

平成 31 年 3 月 25 日

各 位

会 社 名 東宝ホーム株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 渡部 通
問合せ先 執行役員総務経理部長 堀内 修一
(TEL 093-571-1555)

完全子会社の吸収合併及び 特別損失（抱合せ株式消滅差損）の計上に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、当社の完全子会社である東宝フーズ株式会社を吸収合併（以下、「本件合併」といいます。）することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

尚、東宝フーズ株式会社は、本件合併がその効力を生ずる時点において債務超過の状態にある見通しであり、当社においては本件合併に伴い特別損失（抱合せ株式消滅差損）の発生が見込まれるため、会社法第 796 条第 3 項但書及び第 795 条第 2 項第 1 号の規定により、2019 年 4 月 11 日開催予定の臨時株主総会の承認が得られることを条件としております。

1. 本件合併の目的

東宝フーズ株式会社は当社の完全子会社であり、平成 29 年 7 月に設立後、飲食店・菓子製造販売等「食」ビジネス事業を行っておりましたが、この度、同社を整理・統合し、当社における経営の合理化及び効率の向上を図ることを目的に、当社を存続会社として同社を吸収合併するものであります。

2. 本件合併の趣旨

(1) 合併の日程（東宝ホーム株式会社）

取締役会決議日	2019 年 3 月 25 日
合併契約締結日	2019 年 3 月 25 日
株主総会決議日	2019 年 4 月 11 日（予定）
合併期日（効力発生日）	2019 年 6 月 1 日（予定）

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、当該子会社は解散いたします。

(3) 本件合併に係る割当の内容

本件合併による株式その他の金銭等の割当ではありません。

3. 合併当事者の概要（2018年6月30日現在）

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
名称	東宝ホーム株式会社	東宝フーズ株式会社
所在地	北九州市小倉北区下道津4丁目9番2号	北九州市小倉北区東城野町4番19号
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 渡部 通	代表取締役社長 渡部 通
事業内容	住宅の販売設計施工	飲食店、菓子製造販売
資本金	4,500万円	300万円
設立年月日	平成1年12月21日	平成29年7月3日
発行済株式数	900株	60株
決算期	6月30日	6月30日
大株主及び持株比率	東宝住宅株式会社 55.56% 渡部 通 12.11% 岡田 克憲 6.67% 東 武信 6.67% 後藤 寛治 5.56%	東宝ホーム株式会社 100.00%

直前会計年度の経営成績及び財政状態

	2018年6月期（単体）	2018年6月期（単体）
純資産	2,716百万円	△35百万円
総資産	11,454百万円	12百万円
1株当たり純資産	3,017,790円	△584,365円
売上高	14,976百万円	29百万円
営業利益	537百万円	△46百万円
経常利益	601百万円	△38百万円
当期純利益	391百万円	△38百万円
1株当たり当期純利益	434.713円	△634,365円

4. 本件合併後の状況

本件合併に伴う当社の名称、所在地、代表者、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。

5. 特別損失（抱合せ株式消滅差損）の内容

本件合併に伴い、その影響として抱合せ株式消滅差損の発生が見込まれることから、合併効力発生日（2019年6月1日予定）において東宝フーズ株式会社から受け入れる純資産と当社が保有する同社株式の帳簿価格との差額を抱合せ株式消滅差損として特別損失に計上いたします。