



2021年5月11日

各 位

会 社 名 北恵株式会社  
代表者名 代表取締役社長 北村 良一  
(東証第一部・コード9872)  
問合せ先 経営企画部長 高島 敏治  
TEL 06-6251-1161

## 完全子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年8月21日を効力発生日として、当社の完全子会社である福住株式会社（以下「福住」）を吸収合併（以下「本合併」）することを決議しましたのでお知らせいたします。

なお、本合併は、当社の完全子会社を対象とする吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

### 記

#### 1. 合併の目的

福住は、住宅設備機器・各種建築資材の販売を主な事業としております。このたび、当社グループ内における経営資源の集約、業務効率化を目的に、福住を吸収合併することといたしました。

#### 2. 合併の要旨

##### (1) 合併の日程

取締役会決議日 2021年5月11日

契約締結日 2021年5月11日

合併期日（効力発生日） 2021年8月21日（予定）

(注) 本合併は、当社においては会社法第796条第2項の規定に基づく簡易合併であり、福住においては会社法第784条第1項の規定に基づく略式合併であるため、いずれも合併契約承認の株主総会は開催いたしません。

##### (2) 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、福住は解散いたします。

##### (3) 合併に係る割当ての内容

当社の完全子会社との合併であるため、本合併による株式の割当てその他一切の対価の交付はありません。

##### (4) 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債の取扱い

該当事項はありません。

### 3. 合併当事会社の概要（2020年11月20日現在）

	存続会社	消滅会社
(1) 商号	北恵株式会社	福住株式会社
(2) 本店所在地	大阪府大阪市中央区南本町三丁目6番14号 イトウビル	兵庫県姫路市紙屋町二丁目42番6
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 北村良一	代表取締役社長 嶋本三男
(4) 事業内容	新建材、住宅設備機器等の建材販売 (施工付販売含む)	住宅設備機器・各種建築資材の販売
(5) 資本金	2,220百万円	10百万円
(6) 設立年月日	1959年12月22日	1991年9月2日
(7) 発行済株式数	10,011,841株	200株
(8) 決算期	11月20日	11月20日
(9) 大株主及び持株比率	北村 良一 15.32 % 有限会社ケイアンドエム 14.61 % 北村 誠 6.71 % 北村 裕三 5.23 % 北恵社員持株会 3.72 % 豎 智精 2.69 %	北恵株式会社 100.0 %
(10) 直前事業年度の財務状態及び経営成績		
決算期	2020年11月期（連結）	2020年11月期（単体）
純資産	11,954百万円	18百万円
総資産	25,467百万円	179百万円
1株当たり純資産	1,288.43円	93,743.96円
売上高	53,762百万円	1,104百万円
営業利益	525百万円	▲76百万円
経常利益	651百万円	▲69百万円
親会社株主に帰属 する当期純利益	658百万円	▲70百万円
1株当たり当期純利益	70.98円	▲351,274.47円

※持株比率は、発行済株式数から自己株式数を控除して計算しております。

#### 4. 合併後の状況

当社の商号、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. 今後の見通し

本合併は完全子会社との合併であり、当社の連結業績への影響は軽微であります。

（参考）2021年11月期当期連結業績予想（2021年4月6日公表分）及び前期連結実績（単位：百万円）

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する 当期純利益
当期連結業績予想 (2021年11月期)	56,000	630	744	446
前期連結実績 (2020年11月期)	53,762	525	651	658

以上