



2021年9月30日

各位

会社名 VTホールディングス株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 高橋 一穂  
 (コード：7593 東証、名証1部)  
 問合せ先 常務取締役管理部長 山内 一郎  
 (TEL. 052-203-9500)

**当社と株式会社ホンダ四輪販売丸順との簡易株式交換及び  
 株式会社ホンダ四輪販売丸順と株式会社ホンダカーズ東海との簡易吸収合併  
 に関する基本合意書締結のお知らせ**

当社は、本日（2021年9月30日）開催の取締役会において、当社を株式交換完全親会社とし、当社の連結子会社である株式会社ホンダ四輪販売丸順（以下、「ホンダ四輪販売丸順」といいます。）を株式交換完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」といいます。）を行い、その後、当社の連結子会社である株式会社ホンダカーズ東海（以下、「ホンダカーズ東海」といいます。）を吸収合併存続会社とし、ホンダ四輪販売丸順を吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下「本合併」といい、本株式交換と本合併をあわせて「本経営統合」といいます。）を行うことについて、当社、ホンダカーズ東海、ホンダ四輪販売丸順及びホンダ四輪販売丸順の株主である今川喜章氏（以下、「今川氏」といいます。）との間で基本合意書（以下、「本基本合意書」といいます。）を締結することを決議し、本日付で本基本合意書を締結いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

## 記

## I. 本経営統合の目的

ホンダ四輪販売丸順は、現在、岐阜県大垣市において、ホンダディーラーとして新車3店舗、中古車1店舗を運営しておりますが、当社の連結子会社であるホンダカーズ東海が2018年3月30日にホンダ四輪販売丸順の発行済株式の34%を取得、更に2021年1月4日に同じく発行済株式の32%を追加取得し、現在、ホンダ四輪販売丸順は当社の連結子会社となっております。

当社は、ホンダディーラーとして愛知県にて23店舗、岐阜県にて7店舗を運営するホンダカーズ東海と、ホンダ四輪販売丸順が経営統合を行うことにより、愛知県内及び岐阜県内における営業基盤を強化し競争力を高め、もってホンダディーラー事業の更なる拡大を図る必要があると認識しているところ、かかる経営統合を実現するため、当社を株式交換完全親会社とし、ホンダ四輪販売丸順を株式交換完全子会社化とする本株式交換及びホンダカーズ東海を吸収合併存続会社とし、ホンダ四輪販売丸順を吸収合併消滅会社とする本合併を検討すべきとの見解に至り、ホンダカーズ東海、ホンダ四輪販売丸順及び今川氏との間で本基本合意書を締結し、本経営統合について具体的な検討に着手することといたしました。

## II. 本経営統合の日程

本基本合意書締結取締役会決議日 (当社、ホンダカーズ東海、ホンダ四輪販売丸順)	2021年9月30日
本基本合意書締結日	2021年9月30日
株式交換契約締結取締役会決議日(当社、ホンダ四輪販売丸順)	2021年10月8日(予定)
株式交換契約締結日	2021年10月8日(予定)
株式交換契約承認臨時株主総会(ホンダ四輪販売丸順)	2021年10月27日(予定)
本株式交換効力発生日	2021年11月1日(予定)
合併契約締結取締役会決議日 (ホンダカーズ東海、ホンダ四輪販売丸順)	2022年1月下旬(予定)
合併契約締結日(ホンダカーズ東海、ホンダ四輪販売丸順)	2022年1月下旬(予定)
本合併効力発生日	2022年4月1日(予定)

- (注1) 本株式交換は、会社法第796条第2項の規定に基づき、当社の株主総会の承認を要しない場合（簡易株式交換）に該当する見込みです。
- (注2) 本合併は、会社法第796条第2項の規定に基づき、ホンダカーズ東海の株主総会の承認を要しない場合（簡易合併）に該当する見込みです。
- (注3) 本株式交換の日程は、本株式交換に係る手続進行上の必要性その他の事由によって必要となる場合には、当社及びホンダ四輪販売丸順が協議し合意の上、変更されることがあります。また、本合併の日程は、本合併に係る手続進行上の必要性その他の事由によって必要となる場合には、ホンダカーズ東海及びホンダ四輪販売丸順が協議し合意の上、変更されることがあります。

### III. 本株式交換について

#### 1. 本株式交換の要旨

##### (1) 本株式交換の方式

本株式交換は、当社を株式交換完全親会社、ホンダ四輪販売丸順を株式交換完全子会社とする株式交換となります。

なお、本株式交換は、当社については、会社法第796条第2項の規定に基づく簡易株式交換の手続きにより当社の株主総会の承認を得ることなく行う予定であり、ホンダ四輪販売丸順については、臨時株主総会において承認を受けた上で、2021年11月1日を効力発生日として行う予定です。

また、当社は、ホンダ四輪販売丸順の株主総会における株式交換契約の承認前に、ホンダカーズ東海が現在保有するホンダ四輪販売丸順の株式126,720株をホンダカーズ東海からの現物配当により取得する予定です。

##### (2) 本株式交換に係る割当ての内容

本株式交換における株式交換比率は、第三者算定機関より提出される算定結果を踏まえ、今後当社及びホンダ四輪販売丸順の間で協議の上、両社の取締役会において決定する予定です。

##### (3) 本株式交換に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

株式交換完全子会社であるホンダ四輪販売丸順は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行していないため、該当事項はありません。

#### 2. 本株式交換に係る割当ての内容の算定の考え方

決定次第、速やかにお知らせいたします。

#### 3. 本株式交換の当事会社の概要

	株式交換完全親会社	株式交換完全子会社
(1) 名称	VTホールディングス株式会社	株式会社ホンダ四輪販売丸順
(2) 所在地	愛知県名古屋市中区錦3丁目10番32号	岐阜県大垣市新田町二丁目1234番地
(3) 代表者の 役職・氏名	代表取締役社長 高橋 一穂	代表取締役社長 今川 喜章
(4) 事業内容	自動車販売関連事業（ディーラー事業、 レンタカー事業、自動車の輸出事業）、 住宅関連事業	自動車販売事業
(5) 資本金	42億9,730万円	9,600万円
(6) 設立年月 日	1983年3月22日	1971年1月8日
(7) 発行済株 式数	119,381,034株 (2021年9月30日現在)	192,000株 (2021年9月30日現在)
(8) 決算期	3月	3月
(9) 従業員数	24名 (2021年3月31日現在)	56名 (2021年3月31日現在)

(10) 主要取引先	—	本田技研工業株式会社				
(11) 主要取引銀行	みずほ銀行、静岡銀行、りそな銀行	大垣西濃信用金庫、大垣共立銀行				
(12) 大株主及び持株比率 (%) (当社の持株比率は自己株式を控除して計算)	(有) エスアンドアイ 13.37 三井住友海上火災保険(株) 6.64 (株) 日本カストディ銀行(信託口) 5.99 (2021年3月31日現在)	(株) ホンダカーズ東海 66.00 今川喜章 34.00 (2021年9月30日現在)				
(13) 当事会社間の関係						
資本関係	本日現在、ホンダカーズ東海がホンダ四輪販売丸順の普通株式 126,720 株 (持株比率 66%) を保有しておりますが、ホンダ四輪販売丸順の株主総会における株式交換契約の承認前に、ホンダカーズ東海からの現物配当により同株式のすべてを当社が取得する予定であります。					
人的関係	当社取締役の中嶋勉は、ホンダ四輪販売丸順の取締役を兼務しております。					
取引関係	当社はホンダ四輪販売丸順との間に不動産賃貸の取引関係があります。					
関連当事者への該当状況	ホンダ四輪販売丸順は当社の連結子会社であり、当社とホンダ四輪販売丸順は相互に関連当事者に該当いたします。					
(14) 最近3年間の経営成績及び財政状態 (単位: 百万円)						
決算期	当社 (連結: 国際会計基準)			ホンダ四輪販売丸順 (単体: 日本基準)		
	2019年 3月期	2020年 3月期	2021年 3月期	2019年 3月期	2020年 3月期	2021年 3月期
親会社の所有者に帰属する持分/純資産	40,044	36,882	40,195	498	544	588
資産合計/総資産	141,478	167,912	174,011	1,097	1,145	1,250
1株当たり親会社所有者帰属持分/1株当たり純資産(円)	341.22	314.28	348.45	2,593.66	2,833.61	3,064.91
売上収益/売上高	218,848	207,468	199,535	3,851	3,605	3,268
営業利益	6,936	5,277	7,713	145	114	89
経常利益	—	—	—	149	120	94
税引前当期利益/税引前当期純利益	6,630	4,611	7,826	151	111	89
親会社の所有者に帰属する当期利益/当期純利益	3,767	2,079	4,711	105	77	60
基本的1株当たり当期利益/1株当たり当期純利益(円)	32.10	17.72	40.61	544.92	393.13	312.99
1株当たり配当金(円)	20.00	20.00	20.00	150.00	75.00	94.00

#### 4. 本株式交換後の状況

本株式交換の効力発生後、当社及びホンダ四輪販売丸順の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金の額、決算期について変更はありません。

### IV. 本合併について

#### 1. 本合併の要旨

##### (1) 本合併の方式

本合併は、ホンダカーズ東海を吸収合併存続会社、ホンダ四輪販売丸順を吸収合併消滅会社とする吸収合併となります。

なお、本合併は、ホンダカーズ東海については、会社法第 796 条第 2 項に基づく簡易合併の手続きによりホンダカーズ東海の株主総会の承認を得ることなく行う予定です。

##### (2) 本合併に係る割当ての内容

本合併は、当社の完全子会社同士の合併となり、金銭等の割当ては行われたい予定です。

##### (3) 本合併に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

吸収合併消滅会社であるホンダ四輪販売丸順は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行していないため、該当事項はありません。

#### 2. 本合併の当事会社の概要

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
(1) 名称	株式会社ホンダカーズ東海	株式会社ホンダ四輪販売丸順
(2) 所在地	愛知県名古屋市中区昭和区滝川町 62 番地の 1	同上
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 高橋 一穂	
(4) 事業内容	自動車販売事業	
(5) 資本金	9,000 万円	
(6) 設立年月日	2003 年 4 月 1 日	
(7) 発行済株式数	1,800 株 (2021 年 9 月 30 日現在)	
(8) 決算期	3 月	
(9) 従業員数	350 名 (2021 年 3 月 31 日現在)	
(10) 主要取引先	本田技研工業株式会社	
(11) 主要取引銀行	みずほ銀行、大垣共立銀行、愛知銀行、十六銀行	
(12) 大株主及び持株比率 (%)	V Tホールディングス株式会社 100.00 (2021 年 9 月 30 日現在)	
(13) 当事会社間の関係		
資本関係	ホンダカーズ東海は、ホンダ四輪販売丸順の普通株式 126,720 株 (持株比率 66%) を保有しております。	
人的関係	ホンダカーズ東海取締役の中嶋勉は、ホンダ四輪販売丸順の取締役を兼務しております。	
取引関係	不動産賃貸の取引や岐阜エリアの P D I センター (新車納整工場) を共同運営するなどの協業関係があります。	
関連当事者への該当状況	ホンダカーズ東海及びホンダ四輪販売丸順は当社の連結子会社であるため関連当事者に該当いたしません。	

(14) 最近3年間の経営成績及び財政状態 (単位：百万円)				
決算期	ホンダカーズ東海 (単体：日本基準)			ホンダ四輪販売丸順 (単体：日本基準)
	2019年 3月期	2020年 3月期	2021年 3月期	同上
純資産	4,428	4,438	5,142	
総資産	10,376	12,880	13,808	
1株当たり純資産 (円)	2,460,128.64	2,465,654.44	2,856,591.63	
売上高	24,714	21,587	19,928	
営業利益	1,366	855	1,159	
経常利益	1,369	895	1,191	
税引前当期純利益	964	601	1,071	
当期純利益	645	395	704	
1株当たり当期純 利益(円)	358,205.63	219,525.80	390,937.19	
1株当たり配当金 (円)	214,000.00	—	391,000.00	

### 3. 本合併後の状況

本合併の効力発生後、ホンダカーズ東海の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金の額、決算期について変更はありません。

### V. 今後の見通し

ホンダカーズ東海及びホンダ四輪販売丸順はすでに当社の連結子会社であるため、本経営統合による当期以降の当社連結業績への影響は軽微と見込んでおります。

(参考) 当期連結業績予想 (2021年8月13日公表) 及び前期連結実績

(単位：百万円)

	売上収益	営業利益	税引前利益	親会社の所有者 に帰属する 当期利益	基本的1株当 たり当期利益 (円)
当期連結業績予想 (2022年3月期)	232,000	8,600	16,100	10,800	93.62
前期連結実績 (2021年3月期)	199,535	7,713	7,826	4,711	40.61

以上