



2022年4月18日

各 位

会 社 名 株式会社サンマルクホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 藤川 祐 樹
(コード番号 3395 東証プライム)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 岡村 淳 弘
T E L (086) 246 — 0309

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きまして、当社の完全子会社である株式会社サンマルク、株式会社函館市場及び株式会社バケット(以上3社を総称して、以下「連結子会社3社」という。)を吸収合併(以下、「本合併」という。)することを決定いたしましたので下記の通りお知らせいたします。

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

記

1. 本合併の目的

当社グループは、2006年に持株会社制へ移行し、多業態による外食チェーンを展開しております。持株会社である当社は外食事業に共通する管理、店舗開発、業態開発、商品開発、教育等の機能を担うことで事業管理の効率化を図り、事業の執行については、各業態ごとに事業子会社に委譲することで責任や権限を明確にし、顧客満足の向上を追求すべく経営に取り組んでまいりました。

現在、株式会社サンマルク、株式会社バケット及び株式会社函館市場の第17期が進行しておりますが、ベーカリーレストラン業態及び寿司業態として収益化が難しくなっており、ビジネスモデルの再構築の必要性を検討した結果、同3社を当社に吸収合併し、当社が保有する事業開発部と併せ、レストラン事業部として、レストラン業態の実験、可能性を追求することといたしました。なお、本吸収合併後の当社の国内事業連結子会社は4社となります。

2. 本合併の要旨

(1) 本合併の日程

本合併決議取締役会日	2022年4月18日
本合併契約締結日	2022年4月18日

本合併期日(効力発生日)

2022年7月1日(予定)

※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、連結子会社3社においては会社法784条第1項の規定に基づく略式合併に該当するため、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) 本合併の方法

当社を存続会社とする吸収合併方式であり、連結子会社3社は解散いたします。また、連結子会社3社の合併直前の純資産の状況次第で、抱合せ株式消滅差損が発生する可能性があります。仮に、抱合せ株式消滅差損が生じる場合は、本合併に先立ち、当社が同社に対して有する債権の一部を放棄することにより抱合せ株式消滅差損を解消した後に本合併を行う予定ですが、連結決算においては相殺消去されるため、連結業績に与える影響はありません。

(3) 本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、本合併による新株の発行及び合併交付金の支払いはありません。

(4) 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

該当事項はありません。

3. 本合併当事者の概要(2021年3月31日現在)

	存続会社	消滅会社①
(1) 商号	株式会社サンマルクホールディングス	株式会社サンマルク
(2) 本店所在地	岡山市北区平田173番地104	岡山市北区平田173番地104
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 藤川 祐樹	代表取締役社長 島 憲一郎
(4) 事業内容	事業統括管理	ベーカリーレストラン・サンマルク事業
(5) 資本金	1,731百万円	100百万円
(6) 設立年月日	1991年7月19日	2006年3月1日
(7) 発行済株式総数	22,777,370株	2,000株
(8) 決算期	3月31日	3月31日
(9) 大株主及び持株比率	片山 智恵美 19.84% 株式会社日本カストディ銀行 7.89% 株式会社クレオ 4.84%	当社 100%

	<p>日本マスタートラスト信託銀行 4.38%</p> <p>株式会社中国銀行 (常任代理人 株式会社日本カ ストディ銀行) 2.28%</p> <p>伊藤忠商事株式会社 2.26%</p> <p>THE BANK OF NEW YORK MELLON (常任代理人 株式会社みずほ銀 行決済営業部) 1.93%</p> <p>JP MORGAN CHASE BANK (常任代理人 株式会社みずほ銀 行決済営業部) 1.69%</p> <p>BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG (常任代理人 香港上海銀行東京 支店) 1.57%</p> <p>STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY (常任代理人 香港上海銀行東京 支店) 1.51%</p>	
--	---	--

(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績

	2021年3月期(連結)	2021年3月期(単体)
純資産	37,678百万円	540百万円
総資産	55,811百万円	2,312百万円
1株当たり純資産	1,768.67円	1,156,118.44円
売上高	43,987百万円	2,958百万円
営業損失(△)	△4,035百万円	△464百万円
経常損失(△)	△3,623百万円	△452百万円
親会社株主に帰属する当期純損 失(△)又は当期純損失(△)	△8,060百万円	△1,150百万円
1株当たり当期純損失(△)	△378.39円	△575,094.62円

	消滅会社②	消滅会社③
(1) 商号	株式会社函館市場	株式会社バケット
(2) 本店所在地	岡山市北区平田 173 番地 104	岡山市北区平田 173 番地 104
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 齋藤 薫	代表取締役社長 富樫 司
(4) 事業内容	すし処函館市場事業	ベーカリーレストラン・バケット事業
(5) 資本金	100 百万円	100 百万円
(6) 設立年月日	2006 年 3 月 1 日	2006 年 3 月 1 日
(7) 発行済株式総数	2,000 株	2,000 株
(8) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(9) 大株主及び持株比率	当社 100%	当社 100%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績		
	2021 年 3 月期(単体)	2021 年 3 月期(単体)
純資産	400 百万円	1,775 百万円
総資産	517 百万円	4,220 百万円
1 株当たり純資産	258,711.39 円	2,110,012.20 円
売上高	623 百万円	5,133 百万円
営業損失(△)	△53 百万円	△970 百万円
経常損失(△)	△44 百万円	△955 百万円
当期純損失(△)	△388 百万円	△1,091 百万円
1 株当たり当期純損失(△)	△194,203.04 円	△545,946.82 円

4. 合併後の状況

本合併に伴う当社の商号、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、当社の連結子会社との合併であるため、当社の連結業績への影響は軽微であります。

以上