



2023年8月14日

各位

会社名 株式会社ビューティ花壇  
代表者名 代表取締役社長 舛田 正一  
(コード：3041 東証スタンダード)  
問合せ先 専務取締役経営管理本部長 三島 まりこ  
(TEL. 096-370-0004)

## グループ再編（連結子会社間での吸収合併及び子会社の商号変更）に関するお知らせ

当社は、2022年12月22日付「持株会社体制への移行の検討開始に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、2023年9月27日開催予定の当社定時株主総会において関連議案が承認されることを条件に、2024年1月1日に持株会社体制へ移行することを予定しております。この度、2023年8月14日開催の取締役会において、当社100%子会社である株式会社One Flower（以下、「One Flower」という。）を存続会社、同じく当社の100%子会社である株式会社クレア（以下、「クレア」という。）を消滅会社とする吸収合併（以下、「本件吸収合併」という。）に係る吸収合併契約を締結すること及びOne Flowerの商号変更を決議し、同日中に上記子会社間で吸収合併契約が締結されましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件吸収合併は、当社の完全子会社間での組織再編であるため、開示事項・内容を一部省略して記載しております。

### 記

#### 1. 合併の目的

当社は、「花をより身近なものとし、美しく豊かな世界を創造する」ことを企業理念とし、1974年の創業以来、冠婚葬祭業界における生花関連（生花祭壇・生花卸売・ブライダル装花）を中心に事業を展開してまいりました。その間、社会情勢の変化にともないお客様のニーズが多様化する中で、あらゆる状況下においても常にこれらにお応えするべく様々なサービスを提供してまいりました。

このような状況のもと、当社グループは2021年7月に中期経営計画（2022年6月期～2024年6月期）を策定し、鋭意各施策を実行しておりますが、更なる業容拡大と企業価値向上を実現させるためには、グループ各社の連携、経営責任の明確化、次世代経営人材の育成等が必要であると捉えており、これらを実現するためには持株会社体制へ移行することが最善策であるとの考えから、持株会社体制への移行を実施するもので、その事業再編の一環としてOne Flowerを存続会社、クレアを消滅会社とする吸収合併を行うものです。

#### 2. 合併の要旨

##### (1) 合併の日程

吸収合併契約承認取締役会（One Flower、クレア） 2023年8月14日

吸収合併契約締結日 2023年8月14日

吸収合併契約承認株主総会（One Flower、クレア） 2023年9月27日

本件吸収合併の効力発生日 2024年1月1日（予定）

##### (2) 合併の方式

One Flowerを存続会社、クレアを消滅会社とする吸収合併を行い、クレアは効力発生日に解散いたします。

##### (3) 合併に係る割当ての内容

本件吸収合併は、当社の完全子会社間での吸収合併となりますので、新株式の発行、資本金の増加及び合併交付金の支払いはありません。

- (4) 合併に伴う消滅会社の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. 合併当事会社の概要 (2023年6月30日時点)

	存続会社	消滅会社
(1) 名称	株式会社One Flower	株式会社クレア
(2) 所在地	熊本市南区流通団地一丁目46番地	岡山県倉敷市吉岡174-2
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 片山 大心	代表取締役社長 上原 直樹
(4) 事業内容	生花祭壇事業 ブライダル装花事業 他	生花祭壇事業
(5) 資本金	62,500千円	3,000千円
(6) 設立年月日	2007年5月1日	2014年5月1日
(7) 発行済株式数	1,050株	300株
(8) 決算期	5月31日	4月30日
(9) 大株主および持株比率	株式会社ビューティ花壇 100.00%	株式会社ビューティ花壇 100.00%
(10) 直近事業年度の経営成績および財政状態		
決算期	2023年5月期	2023年4月期
純資産	82,481千円	126,860千円
総資産	367,294千円	185,858千円
1株当たり純資産	78,553.34円	422,868.87円
売上高	753,529千円	205,419千円
営業利益	52,342千円	36,269千円
経常利益	50,936千円	45,338千円
当期純利益	50,147千円	30,072千円
1株当たり当期純利益	47,759.44円	100,243.28円

### 4. One Flowerの商号変更

新商号	株式会社ビューティ花壇西日本
商号変更日	2024年1月1日(予定)

### 5. 本件吸収合併後の状況

本件吸収合併後の存続会社であるOne Flowerの概要は以下のとおりです。

(1) 名称	株式会社ビューティ花壇西日本
(2) 所在地	熊本市南区流通団地一丁目46番地
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 片山 大心
(4) 事業内容	・生花祭壇事業 ・ブライダル装花事業 ・生花・鉢植え・造花の販売及びリース ・造園・緑化事業
(5) 資本金	6,250万円
(6) 決算期	6月30日

### 5. 今後の見通し

本件吸収合併は、当社の完全子会社間の吸収合併であるため、連結業績に与える影響は軽微であります。

以上