

令和5年9月25日

各 位

会 社 名 株式会社 オーシャンシステム  
代 表 者 名 代表取締役社長 樋口 勝人  
(コード番号3096 東証スタンダード市場)  
問 合 せ 先 取締役兼執行役員社長室長 山田 秀樹  
電 話 番 号 0256-33-3987 (代表)

## 連結子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、取締役会において、令和6年4月1日を効力発生日として、当社の完全子会社である株式会社ヨシケイ両毛（以下、「ヨシケイ両毛」といいます）を吸収合併（以下、「本合併」といいます）することを決議いたしましたので、下記のとおり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・内容の一部を省略しております。

### 記

#### 1. 本合併の目的

ヨシケイ両毛は、当社のセグメント「食材宅配事業」におきまして「ヨシケイ」ブランドによる夕食材料セット等の宅配を行っております。本合併は、事業活動の一本化による経営体制の強化、業務の効率化による生産性の向上、経営資源の共有と有効活用など、成長の加速と収益性の向上を目的としております。

#### 2. 本合併の要旨

##### (1) 本合併の日程

取締役会決議日（当社、ヨシケイ両毛）	令和5年9月25日
吸収合併契約締結日	令和5年9月25日
吸収合併効力発生日	令和6年4月1日（予定）

※本合併は、当社においては会社法第796条第2項に定める簡易合併であり、ヨシケイ両毛においては会社法第784条第1項に定める略式合併であるため、いずれも合併契約に関する株主総会の承認を得ることなく行うものです。

##### (2) 本合併の方式

当社を存続会社とし、ヨシケイ両毛を消滅会社とする吸収合併方式といたします。

(3) 本合併に係る割当ての内容

ヨシケイ両毛は当社の完全子会社であるため、本合併に際して株式の発行または金銭等の割当てはありません。

(4) 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

3. 本合併の当事会社の概要

	存続会社	消滅会社
(1) 名称	株式会社オーシャンシステム	株式会社ヨシケイ両毛
(2) 所在地	新潟県三条市西本成寺二丁目26番57号	群馬県桐生市広沢町六丁目227番地
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 樋口 勝人	代表取締役社長 長谷川 吉浩
(4) 事業内容	食品スーパーによる店舗展開、企業向け日配弁当等の製造・販売及び食堂運営の受託、夕食材料セット等の宅配、惣菜製造、旅館ならびに外食事業の運営	夕食材料セット等の宅配
(5) 資本金	801百万円	10百万円
(6) 設立年月日	昭和53年11月1日	昭和52年9月12日
(7) 発行済株式数	10,833,000株	20,000株
(8) 決算期	3月31日	3月31日
(9) 大株主及び持ち株比率	<ul style="list-style-type: none"><li>・株式会社ひぐち 25.02%</li><li>・樋口 勤 6.67%</li><li>・株式会社第四北越銀行 2.85%</li><li>・樋口 智明 1.68%</li><li>・オーシャンシステム従業員持株会 1.66%</li><li>・樋口 小百合 1.25%</li><li>・鈴木 美花 1.23%</li><li>・MSIP CLIENT SECURITIES 0.49%</li><li>・株式会社HKY 0.47%</li><li>・新潟酒販株式会社 0.46%</li></ul>	株式会社オーシャンシステム 100%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績		
決算期	令和5年3月期(連結)	令和5年3月期(単体)
純資産	9,073百万円	451百万円
総資産	22,016百万円	482百万円
1株当たり純資産	963.84円	22,591.33円
売上高	77,710百万円	439百万円
営業利益	1,128百万円	△0百万円
経常利益	1,238百万円	0百万円
当期純利益	358百万円	△0百万円
1株当たり当期純利益	38.05円	△0.34円

4. 本合併後の状況

本合併後の当社の名称、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. 今後の見通し

本合併は、完全子会社との合併であるため、連結業績に与える影響は軽微であります。

以上