

2023年12月20日

各 位

会 社 名 ポラリス・ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 辻川 高寛
(コード番号：3010 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役兼最高財務責任者 半田 高史
(TEL:03-5822-3010)

子会社の吸収合併並びに
臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会の開催に関するお知らせ

本日、当社の取締役会は、2024年2月28日に開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」という。）における承認決議等の所定の手続きを経た上で、2024年3月1日を効力発生日として当社の100%子会社であります株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城（以下「VTH宮城」という。）、株式会社衣浦グランドホテル（以下「衣浦GH」という。）及び株式会社プレミアリゾートオペレーションズ（以下「PRO」という。）を吸収合併（以下「本合併」という。）することを決議いたしました。また、本臨時株主総会招集のための基準日設定及び本臨時株主総会の開催並びに本臨時株主総会の付議議案について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。

記

1. 本合併について

(1) 本合併の目的

当社グループは、複数の子会社を通じてメイン事業であるホテル事業を行っておりますが、休館や需要の回復の遅れ等により採算が著しく悪化している一部のホテルについて、これまで撤退や事業再編を含む抜本的な構造改革を推進し、積極的にコスト削減と財務体質強化に取り組んで参りました。当社グループは、こうした抜本的な構造改革を更に推進するため、ホテル運営体制を見直し、ホテル運営子会社等の統廃合を進めることにより、経営資源を集中させ、意思決定の迅速化を図ることを目指しております。本合併は、この当社の方針に基づき実施するものであります。

(2) 本合併の要旨

① 本合併の日程（予定）

(1) 取締役会決議日	2023年12月20日
(2) 合併契約締結日	2023年12月20日
(3) 臨時株主総会基準日公告日	2023年12月20日
(4) 臨時株主総会基準日	2024年1月4日
(5) 臨時株主総会決議日	2024年2月28日
(6) 合併期日（効力発生日）	2024年3月1日

② 本合併の方式

当社を存続会社、VTH宮城、衣浦GH及びPROを消滅会社とする吸収合併方式で、VTH宮城、衣浦GH及びPROは本合併完了後に解散いたします。

③ 本合併の割当ての内容

本合併は、完全子会社の吸収合併であるため、株式又はその他財産の割当ては行いません。

④ 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) 本合併当事会社の概要

	存続会社	消滅会社		
(1) 名称	ポラリス・ホールディングス株式会社	株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城	株式会社衣浦グラウンドホテル	株式会社プレミアムリゾートオペレーションズ
(2) 所在地	東京都千代田区岩本町一丁目12番3号	宮城県名取市上余田千刈田555番1	東京都千代田区岩本町一丁目12番3号	東京都千代田区岩本町一丁目12番3号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 辻川高寛	代表取締役 辻川高寛	代表取締役 高倉茂	代表取締役 高倉茂
(4) 事業内容	ホテル事業及び不動産事業	ホテル事業	ホテル事業	ホテル事業
(5) 資本金	64,571千円	1,000千円	1,000千円	10,000千円
(6) 設立年月日	1912年9月20日	2012年10月16日	2009年12月9日	2007年7月19日
(7) 発行済株式数	124,110,689株	100株	10株	4,401株
(8) 決算日	3月31日	3月31日	3月31日	3月31日
(9) 大株主及び持株比率	Star Asia Opportunity III LP 73.98% ※	ポラリス・ホールディングス株式会社 100.00%	ポラリス・ホールディングス株式会社 100.00%	ポラリス・ホールディングス株式会社 100.00%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績				
純資産	1,768,827千円	△2,420,419千円	△357,315千円	△30,423千円
総資産	6,132,381千円	78,822千円	14,108千円	17,567千円
1株当たり純資産	15.07円	△24,204,187.28円	△35,731,463.90円	△6,912.67円
売上高	844,337千円	390,459千円	3,246千円	1,050千円
営業利益	294,974千円	△122,917千円	△72,883千円	△368千円
経常利益	257,399千円	△123,141千円	△68,509千円	△439千円
当期純利益	△775,019千円	△123,192千円	△68,580千円	△509千円
1株当たり当期純利益	△7.22円	△1,231,918.63円	△6,857,950.90円	△115.64円

※ 2023年9月30日時点の株主名簿に基づき記載しております。

(4) 合併後の状況

本合併による当社の商号、所在地、代表者の役職・氏名、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

VTH宮城、衣浦GH及びPROは当社の完全子会社であることから、本合併による2024年3月期連結業績への影響は軽微である見通しであります。業績予想の修正が必要となった際には、速やかに公表いたします。

ます。また、VTH宮城、衣浦GH及びPROは、債務超過となっておりますが、過年度に当社において貸倒引当金及び関係会社事業損失引当金を計上しているため、個別業績への影響は軽微となる見通しであります。

2. 本臨時株主総会招集のための基準日について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することのできる株主を確定するため、2024年1月4日（木）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使できる株主といたします。

(1) 基準日：2024年 1月 4日（木）

(2) 公告日：2023年12月20日（水）

(3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）

<https://www.polaris-holdings.com/>

3. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案について

(1) 開催日時：2024年2月28日（水）午前10時（受付開始 午前9時30分）

(2) 開催場所：東京都中央区築地6丁目8-8

KOKO HOTEL 築地 銀座 3階E会議室

(3) 付議議案

議案：3社吸収合併契約承認の件

以上