

2024年1月25日

各 位

会 社 名 株式会社フェリシモ
代表者名 代表取締役社長 矢崎 和彦
(コード番号：3396 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役 経営企画室長 宮本 孝一
(TEL. 078 - 325 - 5555)

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、本日開催の取締役会において、2024年3月1日を効力発生日として、当社の連結子会社である株式会社 cd.（以下「cd.」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、連結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います。

記

1. 本合併の目的

本合併は、当社グループ全体における組織及び事業の合理化を図り、当社グループ全体で保有する経営資源の効率化を進めることを目的といたします。

2. 本合併の要旨

(1) 本合併の日程

合併契約承認取締役会決議	2024年1月25日
合併契約締結日	2024年1月25日
合併期日（効力発生日）	2024年3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であり、cd.においては会社法第784条第1項の規定に基づく略式合併であるため、いずれも合併契約承認に関する株主総会は開催いたしません。

(2) 本合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、cd.は解散いたします。

(3) 本合併に係る割当の内容

当社の完全子会社との吸収合併であることから、本合併による株式その他の金銭等の割当てはありません。

(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. 合併当事会社の概要

	存続会社	消滅会社
(1)名称	株式会社フェリシモ	株式会社 cd.
(2)所在地	兵庫県神戸市中央区新港町7番1号	東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目12-8
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役社長 矢崎 和彦	代表取締役社長 葛西 龍也
(4)事業内容	ダイレクトマーケティング事業	ファッション・雑貨の通信販売事業等
(5)資本金	1,868 百万円	35 百万円
(6)設立年月日	2002 年 8 月 1 日	2017 年 3 月 1 日
(7)発行済株式数	10,043,500 株	6,000 株
(8)決算期	2 月	2 月
(9)大株主及び持株比率 (2023 年 2 月末現在) (注) 自己株式を除く	株式会社目神山事務所 11.27% 一般財団法人フェリシモ財団 8.42% 株式会社日本カストディ銀行 (信託口) 5.70% 日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口) 5.10%	株式会社フェリシモ 100.00%
(10)直前事業年度の財政状態及び経営成績		
決 算 期	2023 年 2 月期 (連結)	2023 年 2 月期 (個別)
純 資 産	19,882 百万円	237 百万円
総 資 産	31,543 百万円	367 百万円
1 株 当 たり 純 資 産	2,791 円 48 銭	237,399 円 59 銭
売 上 高	32,160 百万円	773 百万円
営 業 利 益	440 百万円	△117 百万円
経 常 利 益	818 百万円	△115 百万円
(親会社株主に帰属する) 当期純利益	671 百万円	△115 百万円
1 株 当 たり 当 期 純 利 益	94 円 26 銭	△115,606 円 61 銭

4. 本合併後の状況

本合併による当社の名称、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

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

以 上