

2024年12月16日

各位

会社名 丸三証券株式会社
代表者名 代表取締役社長 菊地 稔
(コード番号 8613 東証プライム)
問合せ先 執行役員企画部長 吉岡 一哉
TEL 03-3238-2301

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、2024年12月16日開催の取締役会において、当社の完全子会社である丸三ファイナンス株式会社（以下、丸三ファイナンス）を吸収合併（以下、本合併）することを決議し、本合併に係る合併契約書を締結しましたので、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合併・略式合併であるため、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

丸三ファイナンスは、主に当社向けに不動産賃貸業務を行ってまいりましたが、経営資源を統合し、組織運営体制の効率化・最適化を図るため、当社が丸三ファイナンスを吸収合併することといたしました。

2. 本合併の内容

(1) 合併の日程

合併契約承認取締役会決議日	2024年12月16日
合併契約締結日	2024年12月16日
合併の効力発生日	2025年4月1日

なお、本合併は当社においては会社法第796条第2項に規定する簡易合併に該当し、丸三ファイナンスにおいては、会社法第784条第1項に規定する略式合併に該当するため、いずれも吸収合併契約の株主総会による承認は省略します。

(2) 合併の方式

当社を存続会社、丸三ファイナンスを消滅会社とする吸収合併です。

(3) 合併に係る割当ての内容

完全子会社の吸収合併であるため、本合併による株式その他金銭等の割当てはありません。

- (4) 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. 本合併当事会社の概要

	存続会社	消滅会社
(1) 名称	丸三証券株式会社	丸三ファイナンス株式会社
(2) 所在地	東京都千代田区麴町三丁目3番6	東京都千代田区麴町三丁目3番6
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 菊地 稔	代表取締役社長 牧野 郁雄
(4) 事業内容	投資・金融サービス業	不動産業、投融資業
(5) 資本金	10,000 百万円	74 百万円
(6) 設立年月日	1933 年 6 月 15 日	1983 年 3 月 7 日
(7) 発行済株式数	67,398,262 株	21,200 株
(8) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(9) 大株主及び持株比率 (2024 年 3 月末時点)	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 11.06% 日本生命保険相互会社 7.93% 公益財団法人長尾自然環境財団 7.20% 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 2.55%	丸三証券株式会社 100%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績		
決算期	2024 年 3 月期 (連結)	2024 年 3 月期 (個別)
純資産	52,524 百万円	1,917 百万円
総資産	84,075 百万円	2,343 百万円
1 株当たり純資産	794.01 円	90,443.32 円
営業収益 (売上高)	18,608 百万円	145 百万円
営業利益	3,694 百万円	▲14 百万円
経常利益	4,187 百万円	▲6 百万円
親会社株主に帰属する当期純利益	2,925 百万円	▲5 百万円
1 株当たり当期純利益	44.56 円	▲274.51 円

4. 本合併後の状況

本合併後の当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容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り、当社の業績に与える影響は軽微です。

以上