



2024年12月26日

各 位

会 社 名 株式会社平和堂
代表者名 代表取締役社長執行役員CEO 平松 正嗣
(コード：8276、東証プライム市場)
問合せ先 執行役員財務部長 和田 哲政
(TEL. 0749-23-3111)

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、連結子会社である株式会社ヤナゲンを吸収合併（以下、「本合併」）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、当社が100%出資する連結子会社を対象とする簡易合併であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

1. 合併の目的

株式会社ヤナゲンは岐阜県内で不動産賃貸業を展開しておりますが、当社グループの経営効率の向上を目的として、本合併を行うこととしました。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

| | |
|------------|----------------|
| 合併契約承認取締役会 | 2024年12月26日 |
| 合併契約締結日 | 2024年12月26日 |
| 合併効力発生日 | 2025年5月21日（予定） |

(注) 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、株式会社ヤナゲンにおいては、会社法第784条第1項に定める略式合併に該当するため、いずれも合併契約に関する株主総会の承認決議を経ずに行うものです。

(2) 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社ヤナゲンは解散します。

(3) 合併に係る割当ての内容

当社は、株式会社ヤナゲンの全株式を所有しているため、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) 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. 合併の当事会社の概要（2024年11月20日現在）

| | 吸収合併存続会社 | 吸収合併消滅会社 | |
|------------------------|---|------------------|--------------|
| (1) 名称 | 株式会社平和堂 | 株式会社ヤナゲン | |
| (2) 所在地 | 滋賀県彦根市西今町1番地 | 岐阜県大垣市高屋町1丁目56番地 | |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長執行役員 平松正嗣 | 代表取締役社長 遠藤正行 | |
| (4) 事業内容 | 小売事業 | 不動産賃貸業 | |
| (5) 資本金 | 11,614百万円 | 50百万円 | |
| (6) 設立年月日 | 1957年6月18日 | 2005年9月1日 | |
| (7) 発行済株式数 | 51,546,470株 | 1,000株 | |
| (8) 決算期 | 2月20日 | 2月20日 | |
| (9) 大株主及び持株比率 | 日本マスタートラスト 7.27% 信託銀行株式会社(信託口) 夏原商事合同会社 6.80% 平和堂共栄会 6.32% 公益財団法人平和堂財団 5.83% 株式会社滋賀銀行 4.86% (注) | 株式会社平和堂 100% | |
| (10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績 | | | |
| | 決算期 | 2024年2月期(連結) | 2024年2月期(単体) |
| 純資産 | | 188,266百万円 | △107百万円 |
| 総資産 | | 309,461百万円 | 1,535百万円 |
| 1株当たり純資産 | | 3,551.29円 | △107,169.54円 |
| 営業収益 | | 425,424百万円 | 954百万円 |
| 営業利益 | | 13,257百万円 | 221百万円 |
| 経常利益 | | 14,482百万円 | 221百万円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | | 6,784百万円 | 149百万円 |
| 1株当たり当期純利益 | | 129.37円 | 149,395.95円 |

(注) 存続会社の大株主及び持株比率は、11月20日現在の状況の把握が困難なため、8月20日時点の状況を記載しております。なお、持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

4. 合併後の状況

本合併による当社の名称、所在地、代表者、事業内容、資本金及び決算期の変更はありません。

5. 今後の見通し

本合併は、当社100%子会社の吸収合併であるため、連結業績への影響は軽微であります。

以 上