

2023年9月21日

各位

会社名 セーレン株式会社  
代表者名 代表取締役会長  
兼 最高経営責任者 川田 達男  
(コード番号 3569 東証プライム)  
問合せ先 取締役 常務執行役員  
管理本部長 勝木 知文  
(TEL. 0776-35-2111)

## 連結子会社との会社分割（簡易吸収分割）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、システム開発およびシステム販売事業に関する権利義務を、当社の完全子会社であるセーレン商事株式会社に承継させる会社分割（以下、本会社分割）を行うこととし、セーレン商事と吸収分割契約を締結することを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、本会社分割は、当社と当社の完全子会社間で行う簡易吸収分割であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

### 1. 本会社分割の目的

現在、当社で行っているシステム開発およびシステム販売機能を、セーレン商事に移管し統合することで、システム関連業務の効率化や柔軟な人員配置を実現し、グループ内におけるシステム機能の強化を目指します。

### 2. 本会社分割の要旨

#### (1) 本会社分割の日程

本会社分割は、簡易吸収分割の要件を満たしているため、当社の株主総会決議を経ずに行います。

当社取締役会決議日	2023年9月21日
吸収分割契約締結日	2023年9月21日
本会社分割の効力発生日	2023年11月1日（予定）

#### (2) 本会社分割の方式

当社を吸収分割会社とし、セーレン商事株式会社を吸収分割承継会社とする吸収分割です。

#### (3) 本会社分割に係る割当ての内容

株式の割当てその他の対価の交付は行いません。

#### (4) 本会社分割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

当社が発行する新株予約権及び新株予約権付社債については、本会社分割による取扱いに変更はありません。

#### (5) 本会社分割により増減する資本金

本会社分割による当社資本金の増減はありません。

#### (6) 承継会社が承継する権利義務

セーレン商事は、当社との間で締結した吸収分割契約書に定める範囲において、本対象機能に関する資産、債務、契約およびその他の権利義務を承継します。

(7) 債務履行の見込み

本会社分割において、当社およびセーレン商事株式会社が負担すべき債務については、履行の見込みに問題がないものと判断しております。

3. 本会社分割の当事会社の概要

	分割会社	承継会社
(1) 名称	セーレン株式会社	セーレン商事株式会社
(2) 所在地	福井県福井市毛矢1丁目10番1号	福井県福井市毛矢1丁目10番1号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役会長 川田 達男	代表取締役社長 吉田 浩巳
(4) 事業内容	繊維製品・非繊維製品の企画開発・製造・販売	各種物品の販売、保険代理業、不動産管理業
(5) 資本金	175億2025万円	4000万円
(6) 設立年月日	1923年5月1日	1967年3月1日
(7) 発行済株式数	64,633,646株	80,000株
(8) 決算期	3月31日	3月31日
(9) 大株主及び持株比率	(株)日本カストディ銀行(信託口) 12.67% 日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) 10.11% 旭化成(株) 4.55% (株)北陸銀行 4.44% セーレン共栄会 3.60%	セーレン(株) 100%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績 (2023年3月期)		
純資産	105,785百万円 (連結)	1,542百万円 (単体)
総資産	167,795百万円 (連結)	3,642百万円 (単体)
1株当たり純資産	1,951.14円 (連結)	19,270.35円 (単体)
売上高	132,364百万円 (連結)	7,400百万円 (単体)
営業利益	12,831百万円 (連結)	383百万円 (単体)
経常利益	15,345百万円 (連結)	398百万円 (単体)
親会社株主に帰属する当期純利益/当期純利益	11,023百万円 (連結)	262百万円 (単体)
1株当たり当期純利益	205.43円 (連結)	3,268.86円 (単体)

4. 分割する事業部門の概要

(1) 分割する部門の事業内容

システム開発およびシステム販売事業

(2) 分割する部門の経営成績

売上高 409百万円 (2023年3月期)

(3) 分割する資産、負債の項目及び帳簿価格 (2023年8月31日現在)

資産		負債	
項目	金額	項目	金額
流動資産	148百万円	流動負債	120百万円
固定資産	－百万円	固定負債	－百万円
合計	148百万円	合計	120百万円

5. 本会社分割後の状況

本会社分割による当社及び吸収分割承継会社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期の変更はありません。

6. 今後の見通し

本会社分割は、当社及び当社の完全子会社を当事会社とする会社分割であるため、当社連結業績に与える影響は軽微です。

以上