

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 田口 洋平
(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 細野 敏
(TEL:03-5822-3010)

子会社の吸収合併（略式合併）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、2025年11月26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、2026年1月1日を効力発生日として当社の完全子会社であります株式会社フィーノホテルズ（以下「フィーノホテルズ」という。）、株式会社ココホテルズ（以下「ココホテルズ」という。）及び株式会社バリュー・ザ・ホテル（以下「バリュー・ザ・ホテル」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。なお、本合併は、完全子会社の吸収合併であるため、開示項目・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 本合併

(1) 本合併の目的

当社グループは、これまで複数のホテル運営子会社を通じてホテル運営事業を展開してまいりましたが、本合併は、ホテル運営に係る人的資源をはじめとする経営資源を集約することで、意思決定の迅速化、管理機能の効率化及び管理コストの合理化を図り、効率的かつ高い競争力を有する運営体制の構築のために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）

i	取締役会決議日	2025 年 9 月 12 日
ii	合併契約締結日	2025 年 9 月 12 日
iii	臨時株主総会基準日公告日	2025 年 9 月 12 日
iv	臨時株主総会基準日	2025 年 9 月 30 日
v	臨時株主総会決議日	2025 年 11 月 26 日
vi	合併期日（効力発生日）	2026 年 1 月 1 日

(注) フィーノホテルズ、ココホテルズ及びバリュー・ザ・ホテルは、会社法第 784 条第 1 項の規定に基づく「略式合併」の手続きにより、株主総会の承認を得ずに本合併を行う予定であります。

② 本合併の方式

当社を存続会社、フィーノホテルズ、ココホテルズ及びバリュー・ザ・ホテルを消滅会社とする吸収合併方式で、フィーノホテルズ、ココホテルズ及びバリュー・ザ・ホテル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		
名称	ポラリス・ホールディングス株式会社	株式会社フィーノホテルズ	株式会社ココホテルズ	株式会社バリュー・ザ・ホテル
所在地	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	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号
代表者の役職・氏名	代表取締役 田口 洋平	代表取締役 高倉 茂	代表取締役 辻川 高寛	代表取締役 辻川 高寛
事業内容	ホテル運営事業及びホテル投資事業	ホテル運営事業	ホテル運営事業	ホテル運営事業
資本金	26,640千円	10,000千円	1,000千円	10,000千円
設立年月日	1912年9月20日	2007年4月3日	2020年9月8日	2007年4月4日
発行済株式数	233,914,680株	1,980株	100株	200株
決算日	3月31日	3月31日	3月31日	3月31日
大株主及び持株比率	(注)	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%
直前事業年度の財政状態及び経営成績（2025年3月期実績）				
純資産	26,872,757千円	△2,372,355千円	105,775千円	△1,206,712千円
総資産	40,674,153千円	3,367,183千円	1,686,375千円	1,827,758千円
1株当たり純資産	114.96円	△1,198,159.23円	1,057,746.92円	△6,033,562.24円
売上高	2,315,168千円	10,020,794千円	8,548,632千円	893,497千円
営業利益	1,441,809千円	823,397千円	60,605千円	△66,071千円
経常利益	1,347,729千円	735,225千円	52,450千円	△118,949千円
当期純利益	2,082,142千円	831,108千円	30,968千円	△146,528千円
1株当たり当期純利益	13.48円	419,751.43円	309,680.03円	△732,641.18円

(注) 2025年3月31日時点の株主名簿に基づく「大株主及び持株比率」は以下のとおりであります。

SAJP VI 3.0 LP	45.27%
STAR ASIA OPPORTUNITY III LP	37.54%

DBLDN HSE EQT 2	1.62%
マルコム・エフ・マクリーン4世	0.91%
増山 太郎	0.91%
石田 秀樹	0.42%
三星 義明	0.19%
松井証券株式会社	0.19%
飛田 常司	0.11%
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)	0.09%

(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

フィーノホテルズ、ココホテルズ及びバリュー・ザ・ホテルは当社の完全子会社であることから、本合併による2026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。また、フィーノホテルズ及びバリュー・ザ・ホテルは、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

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、2025年9月30日（火）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：2025年9月30日（火）
- (2) 公告日：2025年9月12日（金）
- (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。）

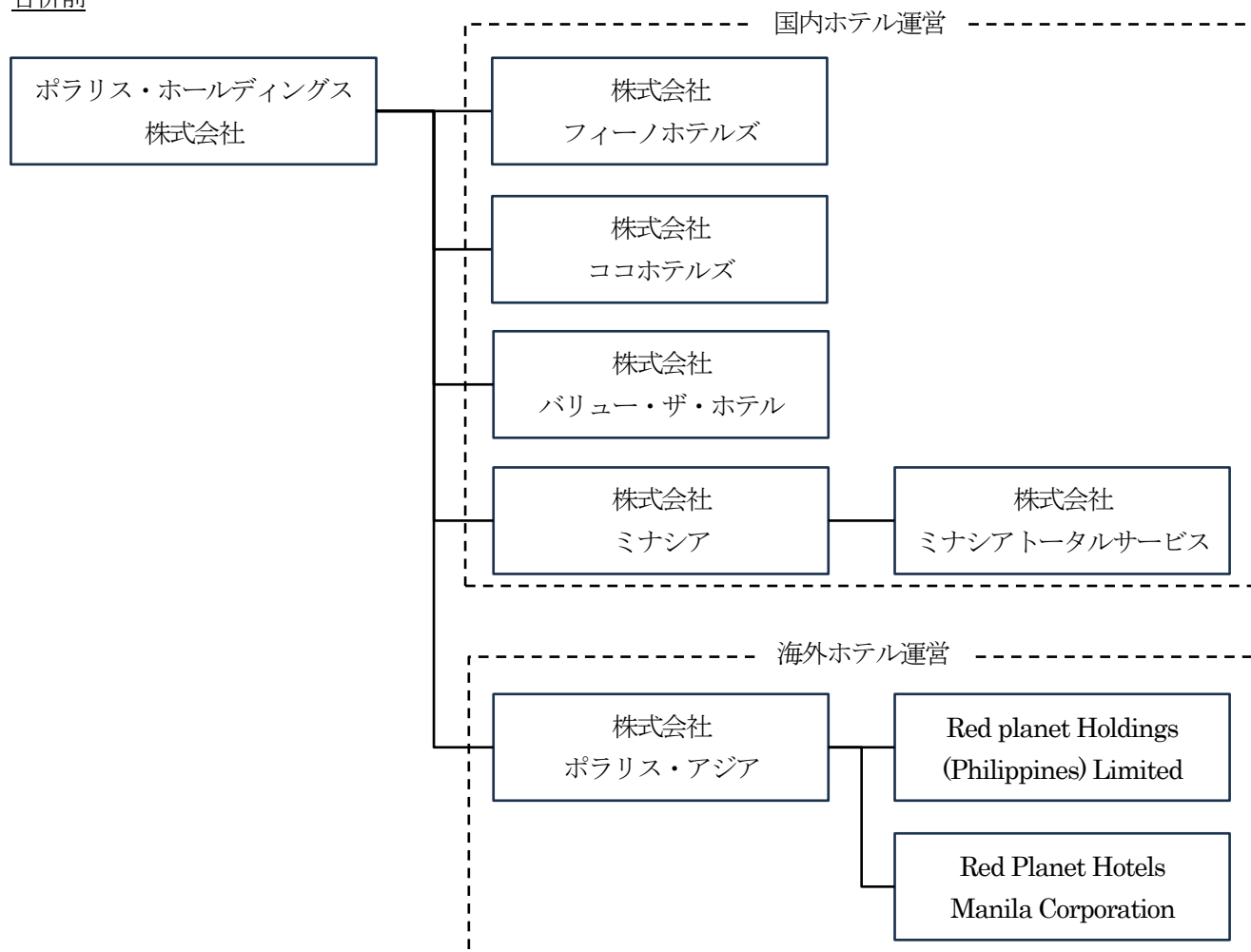
<https://www.polaris-holdings.com/>

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

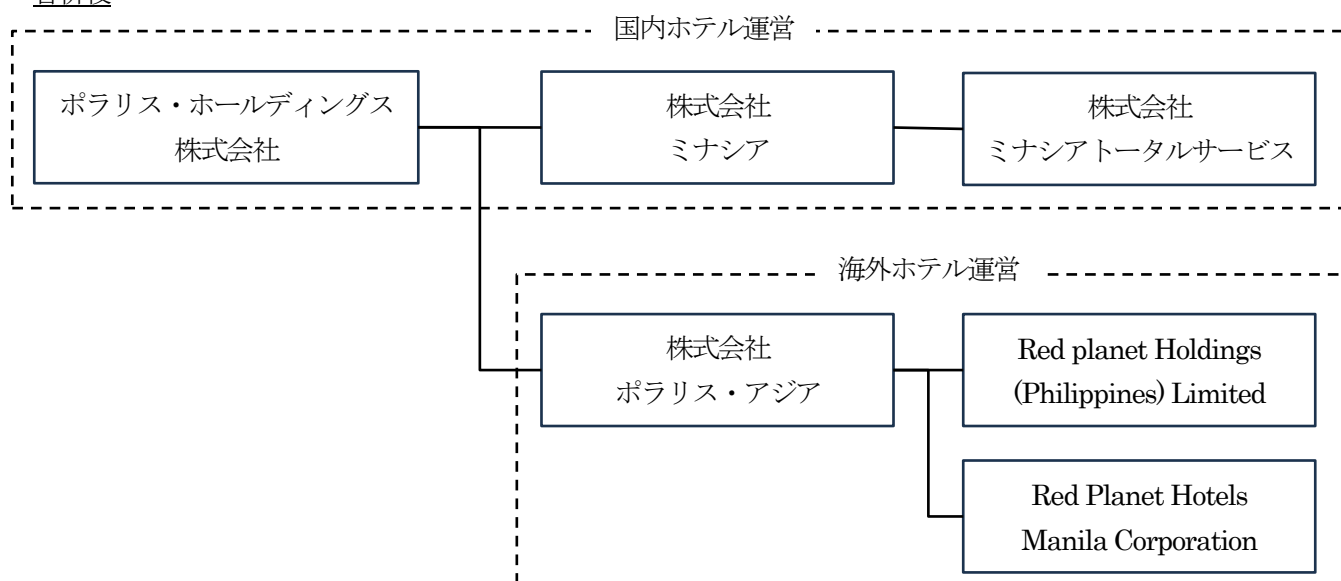
- (1) 開催日時：2025年11月26日（水）午前10時（受付開始 午前9時30分）
- (2) 開催場所：東京都中央区築地6丁目8-8
KOKO HOTEL 築地 銀座 3階E会議室
- (3) 付議議案
議案：3社吸収合併契約承認の件

(参考) 当社グループ関係会社

合併前



合併後



以上