



2024年1月19日

各 位

会 社 名 株式会社サンマルクホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 藤川 祐樹
(コード番号 3395 東証プライム)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 岡村 淳弘
T E L (086) 246 - 0309

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、本日開催の取締役会におきまして、当社の完全子会社である株式会社倉式珈琲を吸収合併(以下、「本合併」という。)することを決定いたしましたので下記の通り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おります。

記

1. 本合併の目的

当社グループは、多業態による外食チェーンを展開しております。当社は外食事業に共通する管理、店舗開発、業態開発、商品開発、教育等の機能を担うことで事業管理の効率化を図り、事業の執行については一般的に、業態ごとに事業子会社に委譲することで責任や権限を明確にし、顧客満足の上を追求すべく経営に取り組んでまいりました。

現在、株式会社倉式珈琲の第9期が進行しておりますが、フルサービス喫茶業態として収益化が難しくなっており、ビジネスモデルの再構築の必要性を検討した結果、同社を当社に吸収合併し、倉式珈琲事業部としてフルサービス喫茶業態の可能性を追求することといたしました。なお、本吸収合併後の当社の国内事業連結子会社は3社となります。

2. 本合併の要旨

(1) 本合併の日程

本合併決議取締役会日	2024年1月19日
本合併契約締結日	2024年1月19日
本合併期日(効力発生日)	2024年4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、株式会社倉式珈琲においては会社法784条第1項の規定に基づく略式合併に該当するため、いずれも合併契約承認の株主総会は開催いたしません。

(2) 本合併の方法

当社を存続会社とする吸収合併方式であり、株式会社倉式珈琲は解散いたします。また、株式会社倉式珈琲は抱合せ株式消滅差損が生じる状態であり、本合併に先立ち、当社が同社に対して有する債権の一部を放棄することにより、抱合せ株式消滅差損を解消した後に本合併を行う予定ですが、連結決算においては相殺消去されるため、連結業績に与える影響はありません。

(3) 本合併に係る割当ての内容

当社の完全子会社との合併であるため、本合併による新株の発行及び合併交付金の支払いはありません。

(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. 本合併当事者の概要(2023年9月30日現在)

	存続会社	消滅会社
(1) 商号	株式会社サンマルクホールディングス	株式会社倉式珈琲
(2) 本店所在地	岡山市北区平田 173 番地 104	岡山市北区平田 173 番地 104
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 藤川 祐樹	代表取締役社長 久田 浩司※
(4) 事業内容	事業統括管理	倉式珈琲店事業
(5) 資本金	1,731 百万円	100 百万円
(6) 設立年月日	1991 年 7 月 19 日	2015 年 4 月 1 日
(7) 発行済株式総数	22,777,370 株	2,001 株
(8) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(9) 大株主及び持株比率	片山 智恵美 20.73% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 10.01% 株式会社クレオ 5.06% 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 2.69% 株式会社中国銀行(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) 2.38% 伊藤忠商事株式会社 2.36% BNP PARIBAS NEW YORK BRANCH-	当社 100%

	PRIME BROKERAGE SEGREGATION ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店) 1.18% JP モルガン証券株式会社 1.14% 公益財団法人サンマルク財団 1.13% BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE (常任代理人 三菱UFJ銀行) 0.80%	
--	---	--

(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績

	2023年3月期(連結)	2023年3月期(単体)
純資産	30,350百万円	475百万円
総資産	48,804百万円	1,765百万円
1株当たり純資産	1,475.89円	237,777.65円
売上高	57,831百万円	4,013百万円
営業利益又は営業損失(△)	239百万円	△313百万円
経常利益又は経常損失(△)	1,596百万円	△254百万円
親会社株主に帰属する当期純利益又は当期純損失(△)	416百万円	△403百万円
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)	20.15円	△201,703.99円

※2023年11月17日付で、久田浩司は代表取締役社長を辞任し、新たに齋木健作が就任しております。

4. 合併後の状況

本合併に伴う当社の商号、所在地、代表者、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、当社の連結子会社との合併であるため、当社の連結業績への影響は軽微であります。

以上