



2020年1月17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 綱 嶋 耕 二
(コード番号 3395 東証第一部)
問 合 せ 先 執行役員管理本部長 難 波 篤
T E L (086) 246 0309

完全子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）
及び
債権放棄に伴う個別決算における特別損失計上に関するお知らせ

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サンマルクチャイナを吸収合併(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。加えて、当社が株式会社サンマルクチャイナに対して有する債権の一部を放棄することを併せて決議いたしました。

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、2006年に持株会社制へ移行し、多業態による外食チェーンを展開しております。持株会社である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、各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、顧客満足の向上を追求すべく経営に取り組んでまいりました。

株式会社サンマルクチャイナは2008年4月に株式会社広東炒飯店として分社化後、2008年7月に現商号に変更しております。現在同社の第12期が進行しておりますが、本格展開業態となるためには社内体制の整備面で不足がみられることなどから、改善の必要性を検討の結果、同社を当社に吸収合併し、当社が保有する業態開発、商品開発機能等を活かすことで、再び中華業態の実験、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子会社は7社となります。

2. 本合併の要旨

(1) 本合併の日程

連結子会社に対する債権放棄決議取締役会日	2020年1月17日
本合併決議取締役会日	2020年1月17日
本合併契約締結日	2020年1月17日
本合併期日(効力発生日)	2020年3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、株式会社サンマルクチャイナにおいては会社法第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、株式会社サンマルクチャイナは解散いたします。なお、同社は抱合せ株式消滅差損が発生する状態ですが、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。

放棄する債権の内容	関係会社貸付金
放棄する債権の金額	650百万円(予定)
実施日	2020年2月29日(予定)

同社に対する貸付金の債権放棄により、2020年3月期の当社の個別決算においては650百万円(予定)の特別損失を計上する予定です。なお、2020年3月期の連結決算においては相殺消去されるため、本債権放棄による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

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
(1) 商号	株式会社サンマルクホールディングス	株式会社サンマルクチャイナ
(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 網嶋 耕二	代表取締役社長 宮岡 昌孝
(4) 事業内容	事業統括管理	石焼炒飯店等の運営

(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	2008 年 4 月 1 日
(7) 発行済株式総数	22,777,370 株	2,000 株
(8) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(9) 大株主及び持株比率 (2019 年 9 月 30 日現在)	<p>片山智恵美 19.84%</p> <p>日本トラスティ・サービス信託 銀行株式会社 8.98%</p> <p>日本マスタートラスト信託銀 行株式会社 4.96%</p> <p>株式会社クレオ 4.84%</p> <p>STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY (常任代理人 香港上海銀行東 京支店) 3.41%</p> <p>THE BANK OF NEWYORK MELLON (常任代理人 株式会社みずほ 銀行決済営業部) 2.65%</p> <p>GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク、 エヌ・エイ東京支店) 2.47%</p> <p>株式会社中国銀行 (常任代理人 資産管理サービ ス信託銀行株式会社) 2.28%</p> <p>伊藤忠商事株式会社 2.26%</p> <p>BNYM NON-TREATY DTT (常任代理人 株式会社三菱 UFJ 銀行) 1.83%</p>	株式会社サンマルクホールデ ィングス 100%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績		
	2019 年 3 月期(連結)	2019 年 3 月期(単体)
純資産	46,708 百万円	90 百万円
総資産	59,034 百万円	1,458 百万円
1 株当たり純資産	2,192.54 円	45,139.99 円
売上高	70,073 百万円	1,783 百万円
営業利益又は営業損失()	6,408 百万円	69 百万円

経常利益又は経常損失()	6,569 百万円	87 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()	2,908 百万円	122 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()	131.84 円	61,168.44 円

4 . 合併後の状況

本合併に伴う当社の商号、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

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