

2023年4月18日

各位

会社名 株式会社ジェイグループホールディングス
(コード番号3063:東証グロース)
本社所在地 名古屋市中区栄三丁目4番28号
代表者 代表取締役社長 中川 晃成
問合せ先 取締役副社長 林 芳郎
電話番号 (052) 243-0026 (代表)
(URL <http://www.jgroup.jp/>)

完全子会社の吸収合併（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、当社の100%連結子会社である株式会社ジェイプロジェクト（以下、『ジェイプロジェクト』といいます。）及び株式会社ジェイプライダル（以下、『ジェイプライダル』といいます。）を吸収合併することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本吸収合併は、当社の完全子会社との間で行う吸収合併であり、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

1. 吸収合併の目的

当社グループは、2012年9月に、グループ経営機能と執行機能を明確に分離し、持株会社においては、グループ経営戦略の立案機能とグループ経営資源の配分の最適化の意思決定を、各事業子会社においては、グループ経営戦略に基づく機動的な業務執行による競争力及び効率性を目的として持株会社体制に移行し、持株会社である当社が中心となり、グループ企業価値の最大化を目指してまいりました。

しかし、昨今の環境の変化を受け、経営効率の改善を図ることが急務となっております。つきましては、持株会社と主要事業会社の統合により効率的な経営体制を構築すべく、当社と主要事業会社であるジェイプロジェクト及びジェイプライダルの吸収合併を行うものであります。

なお、ジェイプロジェクト及びジェイプライダルは、合併時点において債務超過となる見通しですので、本合併の実施にあたりましては、当社株主総会での説明及び承認を得ることといたします。

2. 吸収合併の概要

(1) 日程

| | |
|------------|----------------|
| 取締役会決議 | 2023年4月18日 |
| 吸収合併契約締結 | 2023年4月18日 |
| 合併契約承認株主総会 | 2023年5月30日（予定） |
| 吸収合併効力発生日 | 2023年6月1日（予定） |

(2) 吸収合併の方式

当社を存続会社、ジェイプロジェクト及びジェイプライダルを消滅会社とする吸収合併であり、本吸収合併によりジェイプロジェクト及びジェイプライダルは解散します。

(3) 吸収合併に係る割当ての内容

ジェイプロジェクト及びジェイプライダルは当社の完全子会社であるため、本吸収合併に際して当社は、株式の割当て及び金銭その他の財産の交付は行いません。また、本吸収合併による当社の資本金の額及び資本準備金の額の変更はありません。

(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

ジェイプロジェクト及びジェイプライダルは新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりませ

ん。

3. 本合併の当事会社の概要（2023年2月28日現在）

| | 存続会社 | 消滅会社 | 消滅会社 |
|------------------------|---|---|---|
| (1) 名称 | 株式会社ジェイグループ ホールディングス | 株式会社ジェイプロジェクト | 株式会社ジェイブライ ダル |
| (2) 所在地 | 愛知県名古屋市中区栄 3 -4-28 | 愛知県名古屋市中区栄 3 -4-28 | 愛知県名古屋市西区牛 島町6-1 |
| (3) 代表者の役 職・氏名 | 代表取締役会長 新田二郎 代表取締役社長 中川晃成 | 代表取締役社長 林裕二 | 代表取締役社長 木村直人 |
| (4) 事業内容 | 飲食店の経営、飲食店経 営のコンサルティング、 不動産の売買・仲介及び 賃貸並びに管理、店舗設 備・厨房用機器、器具の 販売または賃貸借、フラ ンチャイズチェーンシス テムによる飲食店の加盟 の募集、結婚式の企画運 絵、衣料品・装身具及び 貴金属製品の賃貸及び販 売等 | 飲食店の経営、飲食店経 営のコンサルティング、 店舗設備・厨房用機器、 器具の販売または賃貸 借、フランチャイズ チェーンシステムによる 飲食店の加盟の募集等 | 結婚式の企画運絵、衣 料品・装身具及び貴金 属製品の賃貸及び販売 等 |
| (5) 資本金 | 58 百万円 | 10 百万円 | 10 百万円 |
| (6) 設立年月日 | 1997年3月3日 | 2012年9月3日 | 2002年4月1日 |
| (7) 発行済株式 数 | 11,745,100 株 | 200 株 | 1,000 株 |
| (8) 決算期 | 2月28日 | 2月28日 | 2月28日 |
| (9) 大株主及び 持株比率 | 有限会社ニューフィール ド 16.21% サントリー株式会社 2.60% 松永圭司 2.16% 安田博 1.78% 新田二郎 1.73% 林芳郎 1.66% 林裕二 1.25% | 株式会社ジェイグループ ホールディングス 100.0% | 株式会社ジェイグルー プホールディングス 100.0% |
| (10) 直前事業年度の経営成績及び財務状況 | | | |
| 決算期 | 2023年2月期（連結） | 2023年2月期（単体） | 2023年2月期（単体） |
| 純資産 | 1,160 百万円 | △2,447 百万円 | △247 百万円 |
| 総資産 | 9,324 百万円 | 1,987 百万円 | 241 百万円 |
| 一株あたり純資産 | △19 円 02 銭 | △12,239,877 円 30 銭 | △247,478 円 93 銭 |
| 売上高 | 8,013 百万円 | 6,796 百万円 | 271 百万円 |
| 営業損失（△） | △1,032 百万円 | △635 百万円 | △57 百万円 |
| 経常損失（△） | △901 百万円 | △637 百万円 | △59 百万円 |

| | | | |
|--|------------|-------------------|----------------|
| 親会社株主に帰属 する当期純損失 (△) / 当期純損 失 (△) | △549 百万円 | △269 百万円 | △42 百万円 |
| 一株あたり当期損 失 (△) | △57 円 70 銭 | △1,346,962 円 51 銭 | △42,650 円 76 銭 |

4. 本合併後の状況

当社の名称、所在地、代表者の役職、氏名、事業内容、決算期に変更はありません。

なお、資本金については合併による変更はありませんが、2023年2月28日以降に当社が発行している新株予約権が行使され2023年4月17日現在で資本の額は90,878,810円となっております。また、本日付の「資本金の額及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」にて別途開示していますとおり、資本の額を10,000,000円とする予定です。

5. 今後の見通し

本合併は、完全子会社の吸収合併であり、連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上