



2019年5月14日

各 位

会 社 名 株式会社丸八ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 瀧口 陽夫
(コード：3504、名証第二部)
問合せ先 経理グループ長 工藤 知足
(TEL. 045-471-0808)

子会社の現物配当による孫会社の異動、子会社間の吸収合併及び子会社の商号変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社グループの組織再編等に関する基本方針を決議いたしました。具体的には、下記Ⅰ～Ⅲのとおりであります。

Ⅰ. 子会社の現物配当

子会社である株式会社丸八真綿及び株式会社丸八プロダクトが、その保有する孫会社5社（株式会社マルハチプロ、株式会社ハッチ、株式会社ポーマ、株式会社丸八製造、株式会社丸八ロジスティクス。以下、「対象会社」という。）の株式を、株主である当社に現物配当すること。

Ⅱ. 子会社間の吸収合併

前述の現物配当の実行後に、株式会社丸八プロダクトを存続会社とし、対象会社を消滅会社とする吸収合併を行うこと。

Ⅲ. 子会社の商号変更

株式会社丸八真綿の商号を「株式会社丸八アセット」に変更し、株式会社丸八プロダクトの商号を「株式会社丸八真綿」に変更すること。

これらの組織再編等により、孫会社の異動及び子会社の商号変更が生じることから、以下のとおりお知らせいたします。なお、Ⅱ. 子会社間の吸収合併については、当社の完全子会社間の合併であり、適時開示基準に該当していませんが、ご参考のために開示するものであります。そのため、適時開示の際に必要とされる事項・内容を一部省略して開示いたします。

記

1. 組織再編等の理由

当社グループは、各事業部門の責任の明確化を図る目的で、分社制度を採用し、これまで一定の成果を挙げてまいりました。しかしながら、当社グループの課題の一つである、ダイレクトセールス以外の販売チャネルの拡大を図るためには、それを担う複数のグループ会社が独立採算で事業展開するよりも、一つの組織体に経営資源を集約して体力強化を図るとともに、「丸八真綿」のブランドを前面に出して事業展開する方が、当社グループの企業価値向上につながると判断いたしました。

2. 子会社の現物配当

当社の子会社である株式会社丸八真綿及び株式会社丸八プロダクトは、その他利益剰余金を原資として、剰余金の配当（現物配当）を実施いたします。

(1) 配当財産の種類及び帳簿価額の総額

会社名	株式数	持株比率	株式の帳簿価額
株式会社マルハチプロ	1,000株	100%	395,409,981円
株式会社ハッチ	1,000株	100%	98,429,900円
株式会社ポーマ	950株	100%	159,932,717円
株式会社丸八製造	1,600株	100%	210,000,000円
株式会社丸八ロジスティクス	1,600株	100%	99,620,122円

(2) 配当財産の割当てに関する事項

現物配当の効力発生日において、株式会社丸八真綿及び株式会社丸八プロダクトの発行済株式のすべてを保有する当社に対し、配当財産のすべてが割り当てられます。

(3) 現物配当の日程

2019年5月15日 現物配当の効力発生日

(4) 現物配当を行う会社の概要

① 商号	株式会社丸八真綿	株式会社丸八プロダクト
② 本店所在地	神奈川県横浜市港北区新横浜3-8-12	神奈川県横浜市港北区新横浜3-8-12
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役 安田 明彦	代表取締役 瀬古 正和
④ 事業内容	不動産賃貸、クレジット事業	寝具・リビング用品の製造、製品管理、販売
⑤ 設立年月日	1962年10月16日	2008年7月1日
⑥ 資本金の額	100,000千円	80,000千円
⑦ 純資産	34,585,253千円	4,910,514千円
⑧ 総資産	45,622,645千円	5,734,604千円
⑨ 大株主及び持株比率	株式会社丸八ホールディングス 100%	株式会社丸八ホールディングス 100%

(5) 異動する孫会社の概要

① 商号	株式会社マルハチプロ	株式会社ハッチ	株式会社ポーマ	株式会社丸八製造	株式会社丸八ロジスティクス
② 本店所在地	神奈川県横浜市港北区新横浜3-8-12	静岡県浜松市南区小沢渡町1533	神奈川県横浜市港北区新横浜3-8-12	静岡県浜松市南区小沢渡町1533	静岡県浜松市南区小沢渡町1533
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役 山木 和人	代表取締役 安田 明彦	代表取締役 白井 基晴	代表取締役 岩本 茂美	代表取締役 樋口 宗夫
④ 事業内容	ホテル・旅館用 寝具の販売	寝具のレンタル、 販売	寝具・リビング 用品の卸売	寝具の製造、 クリーニング	配送・倉庫事業
⑤ 設立年月日	2008年7月1日	2008年5月12日	1999年4月1日	2008年10月1日	2008年10月1日
⑥ 資本金の額	50,000千円	60,000千円	85,000千円	80,000千円	80,000千円
⑦ 純資産	538,994千円	361,927千円	352,997千円	104,307千円	218,854千円
⑧ 総資産	855,301千円	499,538千円	389,045千円	252,168千円	338,638千円
⑨ 大株主及び持株比率	株式会社丸八真綿 100%	株式会社丸八真綿 100%	株式会社丸八真綿 100%	株式会社丸八プロダクト 100%	株式会社丸八プロダクト 100%

(6) 今後の見通し

当社グループ内の取引であり、当社及び連結の純資産に変更を生じさせるものではないため、業績に与える影響はございません。

3. 子会社間の吸収合併

前述の現物配当後に、株式会社丸八プロダクトを存続会社とし、株式会社マルハチプロ、株式会社ハッチ、株式会社ボーマ、株式会社丸八製造、株式会社丸八ロジスティクスを消滅会社とする吸収合併を行います。

(1) 合併に係る割当ての内容

当社の完全子会社間の合併であるため、新株の発行及び合併交付金の支払いは行いません。

(2) 合併の日程

2019年8月1日 合併の効力発生日

(3) 合併当事者の概要

前述の「2. 子会社の現物配当 (4) 現物配当を行う会社の概要及び (5) 異動する孫会社の概要」をご参照ください。ただし、株式会社丸八真綿は合併当事者ではございません。

(4) 合併後の状況

① 商号	株式会社丸八真綿 (※)
② 本店所在地	神奈川県横浜市港北区新横浜 3-8-12
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役 安田 明彦
④ 事業内容	寝具・リビング用品の製造、製品管理、販売、レンタル及びクリーニング並びに配送・倉庫事業
⑤ 資本金の額	80,000 千円

(※) 現存する株式会社丸八真綿とは別法人であります。後述の「4. 子会社の商号変更」をご参照ください。

(5) 今後の見通し

本合併は当社の完全子会社間の合併であり、当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

4. 子会社の商号変更

株式会社丸八真綿を株式会社丸八アセットに商号変更するとともに、前述の吸収合併と同時に、株式会社丸八プロダクトを株式会社丸八真綿に商号変更するものであります。

(1) 当該子会社の概要

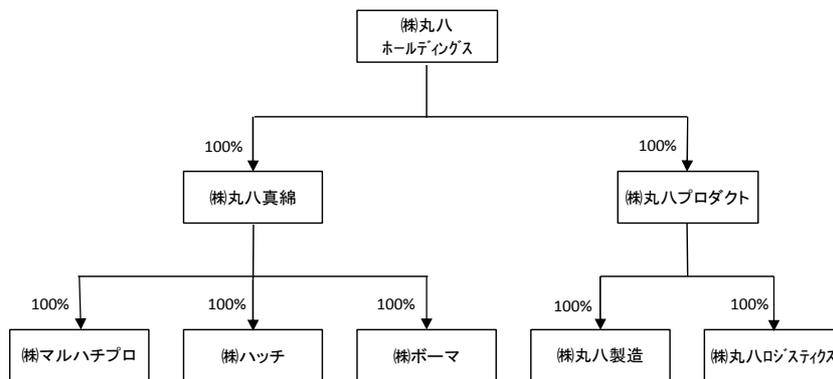
前述の「2. 子会社の現物配当 (4) 現物配当を行う会社の概要」をご参照ください。

(2) 商号変更日

2019年8月1日

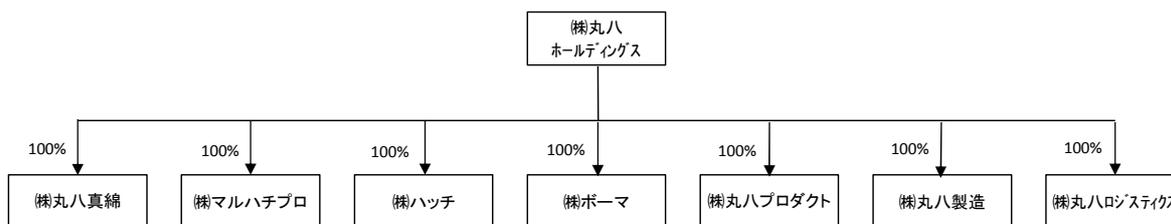
以上

[現状]

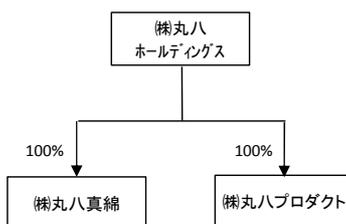


※上記以外の当社グループ会社は、図への記載を省略しております（以後同様）。

[現物配当後]



[吸収合併後]



[商号変更後]

