

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	2023年 2 月10日
【会社名】	株式会社 梅の花
【英訳名】	UMENOHANA CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 本多 裕二
【本店の所在の場所】	福岡県久留米市天神町146番地
【電話番号】	0942(38)3440(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経理部長 兼 総務担当 増村 政信
【最寄りの連絡場所】	福岡県久留米市天神町146番地
【電話番号】	0942(38)3440(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経理部長 兼 総務担当 増村 政信
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

2023年2月8日開催の当社取締役会において、当社の完全子会社である株式会社丸平商店（以下、「丸平商店」）を吸収合併する方針決議をいたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び同第19条第2項第7号の3の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

1．特定子会社の異動に関する事項

（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号に基づく報告）

（1）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額および事業の内容

名称	株式会社丸平商店
住所	山口県山口市秋穂二島437-49
代表者の氏名	代表取締役 本多裕二
資本金の額	10百万円
事業の内容	水産加工品製造業

（2）当該異動の理由及びその年月日

異動の理由

当社グループにおける事業再編の一環として、連結子会社の機能を取り込むことで、業務の合理化・効率化及び収益の向上を図ることを目的に、連結子会社の吸収合併を行うことといたします。

異動の年月日（予定）

2023年8月1日

2．吸収合併に関する事項

（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の3に基づく報告）

（1）合併の目的

当社グループにおける事業再編の一環として、連結子会社の機能を取り込むことで、業務の合理化・効率化及び収益の向上を図ることを目的に、連結子会社の吸収合併を行うことといたします。

（2）合併の要旨

合併の日程

合併契約承認取締役会決議（当社） 2023年5月（予定）
合併契約承認取締役決定（丸平商店） 2023年5月（予定）
合併契約締結 2023年5月（予定）
合併承認株主総会決議（丸平商店） 2023年7月（予定）
合併承認株主総会決議（当社） 2023年7月（予定）
合併予定日（効力発生日） 2023年8月1日（予定）

合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社丸平商店は解散いたします。

合併に係る割当の内容

本合併は、当社の完全子会社の吸収合併であるため、株式及び金銭等の割当はありません。

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

当該事項はありません。

（3）合併当事会社の概要

	存続会社	消滅会社
（1） 名称	株式会社梅の花	株式会社丸平商店
（2） 所在地	福岡県久留米市 天神町146番地	山口県山口市 秋穂二島437-49
（3） 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 本多裕二	代表取締役 本多裕二
（4） 事業内容	食品製造業	水産加工品製造業
（5） 資本金	100百万円	10百万円
（6） 設立年月日	1990年1月31日	1990年2月6日
（7） 発行済株式数	発行済株式総数 8,211,200株 普通株式 8,209,200株 A種優先株式 2,000株	普通株式 209株
（8） 決算期	4月30日	4月30日
（9） 大株主及び持株比率 （2022年4月30日現在）	梅野 重俊 5.40% 梅野 久美恵 4.71% エイチ・ツー・オー リ テイリング 4.67% 株式会社 株式会社ヒデベア 3.02% 麒麟麦酒株式会社 2.51%	株式会社梅の花 100.00%
（10） 直前事業年度の財務状態及び経営成績（2022年4月期）		
	2022年4月期（連結）	2022年4月（個別）
総資産	28,699百万円	831百万円
純資産	3,132百万円	314百万円
1株当たり純資産	116.24円	1,503,804.33円

売上高	22,591百万円	782百万円
営業利益又は営業損失 ()	1,630百万円	148百万円
経常利益又は経常損失 ()	1,792百万円	148百万円
親会社株主に帰属する 当期純利益又は 当期純損失()	171百万円	235百万円
1株当たり当期純利益又 は 当期純損失	19.58円	1,127,917.77円

- (4) 合併後の当社の状況
本合併により、商号、本社所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期の変更はありません。

以 上