



2021年5月11日

各 位

会 社 名 北恵株式会社
代表者名 代表取締役社長 北村 良一
(東証第一部・コード9872)
問合せ先 経営企画部長 高島 敏治
T E L 06-6251-1161

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いて、2021年8月21日を効力発生日として、当社の完全子会社である福住株式会社（以下「福住」）を吸収合併（以下「本合併」）することを決議しましたのでお知らせいたします。

なお、本合併は、当社の完全子会社を対象とする吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

記

1. 合併の目的

福住は、住宅設備機器・各種建築資材の販売を主な事業としております。このたび、当社グループ内における経営資源の集約、業務効率化を目的に、福住を吸収合併することといたしました。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

取締役会決議日 2021年5月11日

契約締結日 2021年5月11日

合併期日（効力発生日） 2021年8月21日（予定）

(注) 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であり、福住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であるため、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) 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、福住は解散いたします。

(3) 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、本合併による株式の割当てその他一切の対価の交付はありません。

(4) 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債の取扱い

該当事項はありません。

3. 合併当事会社の概要（2020年11月20日現在）

| | 存続会社 | 消滅会社 |
|------------------------|--|------------------|
| (1) 商号 | 北恵株式会社 | 福住株式会社 |
| (2) 本店所在地 | 大阪府大阪市中央区南本町三丁目6番14号 イトウビル | 兵庫県姫路市神屋町二丁目42番6 |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 北村良一 | 代表取締役社長 嶋本三男 |
| (4) 事業内容 | 新建材、住宅設備機器等の建材販売 (施工付販売含む) | 住宅設備機器・各種建築資材の販売 |
| (5) 資本金 | 2,220百万円 | 10百万円 |
| (6) 設立年月日 | 1959年12月22日 | 1991年9月2日 |
| (7) 発行済株式数 | 10,011,841株 | 200株 |
| (8) 決算期 | 11月20日 | 11月20日 |
| (9) 大株主及び持株比率 | 北村 良一 15.32 % 有限会社ケイアンドエム 14.61 % 北村 誠 6.71 % 北村 裕三 5.23 % 北恵社員持株会 3.72 % 豎 智精 2.69 % | 北恵株式会社 100.0 % |
| (10) 直前事業年度の財務状態及び経営成績 | | |
| 決算期 | 2020年11月期（連結） | 2020年11月期（単体） |
| 純資産 | 11,954百万円 | 18百万円 |
| 総資産 | 25,467百万円 | 179百万円 |
| 1株当たり純資産 | 1,288.43円 | 93,743.96円 |
| 売上高 | 53,762百万円 | 1,104百万円 |
| 営業利益 | 525百万円 | ▲76百万円 |
| 経常利益 | 651百万円 | ▲69百万円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 658百万円 | ▲70百万円 |
| 1株当たり当期純利益 | 70.98円 | ▲351,274.47円 |

※持株比率は、発行済株式数から自己株式数を控除して計算しております。

4. 合併後の状況

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

本合併は完全子会社との合併であり、当社の連結業績への影響は軽微であります。

（参考）2021年11月期当期連結業績予想（2021年4月6日公表分）及び前期連結実績（単位：百万円）

| | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する 当期純利益 |
|-------------------------|--------|------|------|---------------------|
| 当期連結業績予想 (2021年11月期) | 56,000 | 630 | 744 | 446 |
| 前期連結実績 (2020年11月期) | 53,762 | 525 | 651 | 658 |

以上