

2019年11月26日

各位

会社名 株式会社ソラスト
代表者名 代表取締役社長 藤河 芳一
(コード番号 6197 東証第1部)
問合せ先 執行役員 財務経理・
コーポレートコミュニケーション本部長 原田 圭一
(TEL. 03-6890-8904)

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、2020年4月1日を効力発生日として当社完全子会社である株式会社ケアフェリーチェ（以下、「ケアフェリーチェ」）を吸収合併（以下、「本合併」）することを決定いたしましたので下記のとおりお知らせします。

なお、本合併は完全子会社を対象とする簡易合併であるため、開示事項および内容を一部省略して開示しております。

記

1. 合併の目的

本合併は、愛知県において介護事業を展開するケアフェリーチェを当社が吸収合併し、経営効率化、事業・サービスの最適化を進めることを目的としています。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

2019年11月26日 合併に関する取締役会決議

2019年11月26日 合併契約締結

2020年4月1日 合併予定日（効力発生日）

本件は、存続会社である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、消滅会社であるケアフェリーチェにおいては会社法第784条第1項に基づく略式合併であるため、いずれも株主総会の承認の手続きを経ずに行う予定です。

(2) 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併であり、消滅会社であるケアフェリーチェは解散します。

(3) 合併に係る割当ての内容

完全子会社との吸収合併のため、新株式の発行及び資本金の増加並びに合併交付金の支払いはありません。

(4) 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

3. 合併の当事会社の概要

	存続会社	消滅会社
(1) 名称	株式会社ソラスト	株式会社ケアフェリーチェ
(2) 所在地	東京都港区港南一丁目7番18号 A-PLACE 品川東 6F	愛知県名古屋市長東区梅森坂 一丁目3309番地
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 藤河 芳一	代表取締役社長 樋口 丈明
(4) 事業内容	医療関連受託事業、 介護・保育サービス事業	介護サービス事業
(5) 資本金	576百万円	10百万円
(6) 設立年月日	1968年10月2日	2003年3月13日
(7) 発行済株式数 2019年9月30日時点	94,166,400株	300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日時点	大東建託株式会社 33.78% 東邦ホールディングス株式会社 10.31% 日本マスタートラスト信託銀行株 式会社(信託口) 4.81% 日本トラスティ・サービス信託銀 行株式会社(信託口) 4.08% J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 380577 3.22%	株式会社ソラスト 100%

(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績 (2018年度)	株式会社ソラスト (連結)
純資産	13,936百万円
総資産	45,798百万円
1株当たり純資産	148.00円

売上高	84,251 百万円
営業利益	5,030 百万円
経常利益	5,011 百万円
当期純利益	3,506 百万円
1株当たり 当期純利益	37.50 円

※ケアフェリーチェについては非上場子会社のため財政状態および経営成績の記載を省略しています。

4. 合併後の状況

当社において本合併後の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本額、決算期の変更はありません。

5. 今後の見通し

本合併は当社および当社連結子会社間で実施するものであり、当社グループ連結業績に与える影響は軽微であります。

以上