



KOURAKUEN  
HOLDINGS



2024年5月27日

各 位

会 社 名 株式会社 幸楽苑ホールディングス  
代表者の役職氏名 代表取締役会長兼社長 新井田 傳  
(東証プライム コード番号 7 5 5 4 )  
問 い 合 わ せ 先 専 務 取 締 役 渡 辺 秀 夫  
T E L 0 2 4 - 9 4 3 - 3 3 5 1  
<https://hd.kourakuen.co.jp/>

## 完全子会社の吸収合併（略式合併）及び 定款一部変更（商号及び目的の変更）に関するお知らせ

2024年5月27日開催の取締役会において、当社の完全子会社である株式会社幸楽苑を、吸収合併（以下「本合併」といいます。）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、本合併は、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開示しております。

また、当社は、本日開催の取締役会において、商号の変更及び定款の一部変更について2024年6月21日開催の定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。

### I. 本合併について

#### 1. 目的

これまで当社グループでは経営資源の有効活用及び業務の効率化を目的に、広告代理店事業を行う連結子会社株式会社スクリーンを吸収合併し、グループ事業の選択と集中を目的に保険代理店事業を行う連結子会社株式会社デン・ホケンの保険代理店事業譲渡を行って参りました。

このように本業である飲食事業に経営資源を集中して参りましたが、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う外出制限等により、当社グループのビジネス環境は厳しい状況に陥りました。当社グループでは新型コロナウイルス感染症拡大における難局を乗り越えるべく、改めて当社の原点に立ち返り、魅力ある商品作りと店舗QSC（クオリティ・サービス・クリンリネス）レベル向上に努めております。

こうした中、当社グループの人材交流の活性化及び、事業施策を店舗へ即応させるためには、グループの組織体制見直し及び、意思決定の迅速化が必要であると判断いたしました。当社の完全子会社である株式会社幸楽苑を当社に吸収合併し、経営体制を一体化することで、経営の効率化を推進し企業価値向上に努めて参ります。

## 2. 要旨

### (1) 本合併の日程

合併契約承認取締役会決議日（当社、株式会社幸楽苑）	2024年5月27日
合併契約締結日	2024年5月27日
合併契約承認定時株主総会	2024年6月21日
合併予定日（効力発生日）	2024年10月1日（予定）

（注）本合併は、株式会社幸楽苑においては会社法第784条第1項に規定する略式合併であるため、合併契約承認株主総会の承認手続きを経ずに行うものです。

### (2) 本合併の方式

当社を存続会社、株式会社幸楽苑を消滅会社とする吸収合併方式です。

### (3) 本合併に係る割当ての内容

完全子会社との合併であり、新株式の発行及び金銭等の交付は行いません。

### (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

該当事項はありません。

### 3. 本合併の当事会社の概要

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
(1) 名称	株式会社幸楽苑ホールディングス (2024年10月1日付で「株式会社幸楽苑」に変更予定)	株式会社幸楽苑
(2) 所在地	福島県郡山市田村町上行合字北川田2番地1	福島県郡山市田村町金屋字川久保1番地1
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役会長兼社長 新井田 傳	代表取締役会長兼社長 新井田 傳
(4) 事業内容	飲食事業 フランチャイズ事業等	飲食事業 (国内直営事業)
(5) 資本金	3,328百万円	10百万円
(6) 設立年月日	1970年11月11日	2015年5月15日
(7) 発行済株式数	17,443,841株	200株
(8) 決算期	3月	3月
(9) 大株主及び持株比率	(株)ラニケアコーポレーション 14.2% 日本マスタートラスト信託銀行 6.8% 株式会社(信託口) アリアケジャパン(株) 2.8% 日東富士製粉(株) 2.7% (株)東邦銀行 2.5%	(株)幸楽苑ホールディングス 100.0%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績		
決算期	2024年3月期(連結)	2024年3月期(単体)
純資産	1,703百万円	△2,130百万円
総資産	10,467百万円	2,442百万円
1株当たり純資産	108円02銭	△10,651,242円32銭
売上高	26,800百万円	26,341百万円
営業利益	33百万円	943百万円
経常利益	△106百万円	411百万円
親会社株主に帰属する当期純利益	94百万円	368百万円
1株当たり当期純利益	6円08銭	1,842,995円82銭

(注) 株式会社幸楽苑ホールディングスの持株比率については、自己株式(1,394,399株)を控除して算出しております。

### 4. 本合併後の状況

純粋持株会社体制の解消に伴い、当社の商号及び事業目的等を変更するため、商号の変更及び定款の一部変更を行います。その他、本合併後における、所在地、代表者名の役職・氏名、資本金および決算期の変更はございません。

### 5. 今後の見通し

本合併は、当社の完全子会社との吸収合併であるため、当社の連結業績に与える影響は軽微です。

## II. 商号の変更及び定款の一部変更について

### 1. 商号の変更について

#### (1) 変更の理由

純粋持株会社体制の解消に伴い、2024年6月21日開催予定の定時株主総会において「定款一部変更の件」が承認されることを条件に、当社の商号を変更するものです。

#### (2) 新商号（英文表記）

株式会社幸楽苑（英文：KOURAKUEN CORPORATION）

#### (3) 変更予定日

2024年10月1日

### 2. 定款の一部変更について

#### (1) 定款変更の理由

純粋持株会社体制の解消に伴い、当社の商号及び事業目的を変更し、併せて、2024年10月1日に効力が発生する旨の附則を設けるものです。

#### (2) 定款変更の内容

（下線は変更部分を示します。）

現 行 定 款	変 更 案
第1章 (商号) 第1条 当社は、株式会社幸楽苑ホールディングスと称し、英文では、 <u>KOURAKUEN HOLDINGS CORPORATION</u> と表示する。 (目的) 第2条 当社は、 <u>次の事業を営む会社及びこれに相当する業務を営む外国会社の株式または持分を保有することにより、当該会社の事業活動を支配または管理することを目的とする。</u> 1～15（記載省略） <u>2 当社は、前項各号及びこれに附帯または関連する一切の業務を営むことができる。</u> 第3条～第41条（条文省略） <u>(新設)</u> <u>(新設)</u>	第1章 (商号) 第1条 当社は、株式会社幸楽苑と称し、英文では <u>KOURAKUEN CORPORATION</u> と表示する。 (目的) 第2条 当社は、 <u>次の事業を営むこと</u> を目的とする。 1～15（現行どおり） <u>(削除)</u> 第3条～第41条（現行どおり） <u>附則</u> <u>第1条及び第2条の変更は、2024年10月1日をもって効力が生じるものとする。なお、本附則は、効力発生日後にこれを削除する。</u>

(3) 変更予定日

定款変更のための株主総会開催予定日	2024年6月21日
定款変更の効力発生予定日	2024年10月1日

以 上