

令和2年5月27日

各 位

会 社 名 株式会社 ベルーナ
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 安 野 清
(コード番号 9997 東証第1部)
問合せ先 取締役執行役員管理本部長 松田 智博
(TEL. 048-771-7753)

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、令和2年5月27日開催の取締役会において、下記のとおり当社の100%子会社である株式会社ベルーナ酒販を吸収合併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100%出資子会社の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。

記

1. 合併の目的

当社グループにおいて、株式会社ベルーナ酒販は酒類の通信販売事業を行っております。このたび、当社グループ内での当該事業におけるガバナンスの強化並びに経営資源の集約、業務効率化を目的として、同社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	令和2年5月27日
合併契約書締結	令和2年6月1日
合併日（効力発生日）	令和2年8月31日（予定）

（注）本合併は、当社においては会社法第796条第2項に基づく簡易合併であり、株式会社ベルーナ酒販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決議を経ることなく行います。

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式とし、消滅会社である株式会社ベルーナ酒販は解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

消滅会社である株式会社ベルーナ酒販は当社の100%子会社であることから、本合併による新株式の発行及び金銭等の割当ては行いません。

(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. 合併当事会社の概要（令和2年3月31日現在）

(1) 商号	株式会社ベルーナ (吸収合併存続会社)	株式会社ベルーナ酒販 (吸収合併消滅会社)
(2) 本店所在地	埼玉県上尾市宮本町4番2号	埼玉県上尾市仲町一丁目7番11号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 安野 清	代表取締役 浅野 福太郎
(4) 事業内容	通信販売事業、店舗販売事業、 プロパティ事業、その他	通信販売事業(酒類)
(5) 資本金	10,612百万円	10百万円
(6) 設立年月日	昭和52年6月14日	昭和30年4月25日
(7) 発行済株式数	97,244,472株	20,000株
(8) 決算期	3月31日	3月31日
(9) 大株主及び持株比率	株式会社フロントステージ 35.1% 安野 清 10.3% ビービーエイチフォーファイティ イーロープライズストックファンド 6.7% 日本トラスティ・サービス信 託銀行株式会社 5.3%	株式会社ベルーナ 100.0%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績		
決算期	令和2年3月31日(連結)	令和2年3月31日(単体)
純資産	102,525百万円	△42百万円
総資産	223,128百万円	0百万円
1株当たり純資産	1,054円14銭	△2,135円52銭
売上高	179,948百万円	0百万円
営業利益	10,311百万円	△0百万円
経常利益	10,365百万円	△0百万円
親会社株主に帰属する当期利益	5,862百万円	△0百万円
1株当たり当期純利益	60円62銭	△13円75銭

(注) 持株比率は、発行済株式総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

本合併による当社の名称、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

本件が令和3年3月期の当社業績に与える影響は軽微であります。

以上

この件に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。
株式会社ベルーナ 経営企画室 (TEL 048-771-7753)