



2018年7月24日

各 位

会 社 名 株式会社 平 和
代 表 者 名 代表取締役社長 嶺井 勝也
(コード番号 6412 東証第一部)
問 合 せ 先 執行役員管理本部 副本部長
経営企画グループ担当 高木 幹悦
(Tel 03 - 3839 - 0701)

連結子会社間の吸収合併に関するお知らせ

当社は、2018年7月24日開催の取締役会において、2018年10月1日を効力発生日として当社連結子会社であるパシフィックゴルフマネージメント株式会社（以下「PGM」といいます。）を吸収合併存続会社、PGMホールディングス株式会社（以下「PGMH」といいます。）を吸収合併消滅会社とする吸収合併を行い、同合併の効力発生を停止条件として、PGMを吸収合併存続会社、パシフィックゴルフプロパティーズ株式会社（以下「PGP」といいます。）を吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下、PGMとPGMHの吸収合併と併せて「本件合併」といいます。）を行うことを決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件合併は、当社の完全子会社間で行う吸収合併のため、開示事項及び内容を一部省略しております。

記

1. 本件合併の目的

PGM、PGMH及びPGPはゴルフ事業に係る当社の完全子会社であります。本件合併により、ゴルフ事業における業務効率化、コスト削減等の経営の効率化を図ることを目的としております。

2. 本件合併の要旨

(1) 本件合併の日程

| | |
|----------------------------|----------------|
| 取締役会決議日または取締役決定日（合併当事会社3社） | 2018年7月19日 |
| 取締役会決議日（当社） | 2018年7月24日 |
| 合併契約締結日 | 2018年7月24日 |
| 合併公告（合併当事会社3社） | 2018年7月25日（予定） |
| 合併承認株主総会（合併当事会社3社） | 2018年9月28日（予定） |
| 合併期日（効力発生日） | 2018年10月1日（予定） |

(2) 本件合併の方式

本件合併は、PGMを吸収合併存続会社、PGMHを吸収合併消滅会社とする吸収合併を行い、同合併の効力発生を停止条件として、PGMを吸収合併存続会社、PGPを吸収合併消滅会社とする吸収合併であります。

(3) 本件合併に係る割当ての内容

本件合併は、当社の完全子会社間の合併であるため、合併比率の取り決めはありません。ただし、PGMは、本件合併に伴いPGMHより自己株式2,000株を承継するため、その全てを合併による新株の発行に代えて、PGMHの全ての普通株式を保有する当社に割り当てます。

- (4) 本件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. 本件合併の当事会社の概要 (2018年3月31日現在)

| | 吸収合併存続会社 | 吸収合併消滅会社 | 吸収合併消滅会社 |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| (1) 名称 | パシフィックゴルフマネージメント株式会社 | PGMホールディングス株式会社 | パシフィックゴルフプロパティーズ株式会社 |
| (2) 所在地 | 東京都台東区東上野一丁目14番7号 | 東京都台東区東上野一丁目14番7号 | 東京都台東区東上野一丁目14番7号 |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 田中耕太郎 | 代表取締役社長 田中耕太郎 | 代表取締役社長 田中耕太郎 |
| (4) 事業内容 | ゴルフ場の運営及び運営受託 | ゴルフ事業の経営管理 | ゴルフ事業に係る子会社の株式の保有 |
| (5) 資本金 | 100百万円 | 12,791百万円 | 100百万円 |
| (6) 設立年月日 | 1986年10月1日 | 2004年12月9日 | 2004年2月4日 |
| (7) 発行済株式数 | 2,000株 | 118,600,653株 | 209株 |
| (8) 決算期 | 3月31日 | 3月31日 | 3月31日 |
| (9) 大株主及び持株比率 | PGMH 100% | 株式会社平和 100% | PGMH 100% |
| (10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績 (個別) (2018年3月期) | | | |
| 純資産 | 4,801百万円 | 31,884百万円 | 786百万円 |
| 総資産 | 22,511百万円 | 142,815百万円 | 119,220百万円 |
| 1株当たり純資産 | 2,400,705.37円 | 268.84円 | 3,764,126.18円 |
| 売上高 | 31,795百万円 | 1,969百万円 | 311百万円 |
| 営業利益 | 2,024百万円 | 1,374百万円 | 295百万円 |
| 経常利益 | 2,038百万円 | 1,944百万円 | 67百万円 |
| 当期純利益 | 1,242百万円 | 1,651百万円 | 43百万円 |
| 1株当たり当期純利益 | 621,083.24円 | 13.93円 | 209,272.67円 |

4. 本件合併後の状況

- (1) 名称 パシフィックゴルフマネージメント株式会社
(2) 所在地 東京都台東区東上野一丁目14番7号
(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 田中耕太郎
(4) 事業内容 ゴルフ事業の経営管理、ゴルフ事業に係る子会社の株式保有、
ゴルフ場の運営及び運営受託
(5) 資本金 100百万円
(6) 決算期 3月31日

5. 今後の見通し

本件合併は、当社の完全子会社間の吸収合併であるため、当社連結業績に与える影響は軽微であります。

以上