

2024年5月24日

各 位

会社名 株式会社タカミヤ
代表者名 代表取締役会長兼社長 高宮一雅
(コード番号2445 東証プライム市場)
問合せ先 取締役兼常務執行役員
経営戦略本部長 安田秀樹
(TEL. 06-6375-3918)

完全子会社の吸収合併（簡易・略式合併）及び債権放棄に関するお知らせ

当社は、2024年5月24日開催の取締役会において、2024年7月1日を効力発生予定日（以下、「効力発生日」という。）として、当社の完全子会社である株式会社タカミヤの愛菜（以下「タカミヤの愛菜」という。）を吸収合併することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本合併は、当社において簡易吸収合併であるため、本合併に係る開示事項、内容を一部省略して開示しております。

記

1. 合併の目的

当社は、埼玉県羽生市の当社実証農場に「TAKAMIYA AGRIBUSINESS PARK（以下、「当施設」という。）」を開設し、農業における全てがわかる総合農業パークを目指しております。当施設では、農業従事者の普及・教育およびリスクを減らして就農できる環境づくりを行い「農業」へのハードルを下げると共に、AIやロボットを活用する新たな農業技術の開発も促し、農業の更なる発展に貢献してまいります。この度、事業速度を加速、経営の効率化・意思決定の迅速化を実現するため、当社を存続会社、タカミヤの愛菜を消滅会社とする本合併を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 | 2024年5月24日 |
| 合併契約締結日 | 2024年5月24日 |
| 合併効力発生日 | 2024年7月1日（予定） |

(2) 合併の方式

本合併は、当社を吸収合併存続会社とし、タカミヤの愛菜を吸収合併消滅会社とする吸収合併方式であり、タカミヤの愛菜は効力発生日をもって解散いたします。

なお、タカミヤの愛菜は現在債務超過状態ではありますが、本合併に先立ち、当社がタカミヤの愛菜に対して有する債権の一部を放棄し、債務超過状態を解消した後に本合併を行う予定です。

- ・放棄する債権の内容 貸付金等
- ・放棄する債権の金額 162百万円（見込）
- ・債権放棄実施日 2024年5月31日（予定）

(3) 合併に係る割当ての内容

本合併に際して、株式その他の金銭等の交付及び割当てはありません。

- (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 (2024年3月31日現在)

| | 吸収合併存続会社 | 吸収合併消滅会社 |
|------------------------|--|---|
| (1) 名称 | 株式会社タカミヤ | 株式会社タカミヤの愛菜 |
| (2) 所在地 | 大阪市北区大深町3-1 | 東京都中央区日本橋3丁目 10-5 |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役会長兼社長 高宮一雅 | 代表取締役社長 岡本裕之 |
| (4) 事業内容 | 仮設機材の開発、製造、販売及び レンタル、仮設工事の計画、設 計、施工、管理、物流 | 農産物の生産、加工、販売 及び施設園芸農業に関する 技術、設備および施設の研 究、開発、企画、設計なら びにこれらに関するコンサル ティング |
| (5) 資本金 | 1,052百万円 | 45百万円 |
| (6) 設立年月日 | 1969年6月21日 | 2005年8月15日 |
| (7) 発行済株式数 | 46,585,600株 | 1,600株 |
| (8) 決算期 | 3月31日 | 3月31日 |
| (9) 大株主及び持分比率 | 有限会社タカミヤ 16.87% 日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口) 8.33% 株式会社ライズ・エイト 7.51% 株式会社日本カストディ銀行 (信託口) 4.10% 高宮 東実 3.73% | 株式会社タカミヤ 100% |
| (10) 直前事業年度の経営成績及び財政状態 | | |
| 決算期 | 2024年3月期(連結) | 2024年3月期(単体) |
| 総資産 | 68,945百万円 | 35百万円 |
| 純資産 | 22,157百万円 | △123百万円 |
| 1株当たり純資産 | 460.95円 | △77,351.31円 |
| 売上高 | 44,127百万円 | 43百万円 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,404百万円 | △89百万円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,580百万円 | △87百万円 |

| | | |
|--------------------------------|----------|-------------|
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は当期純損失 (△) | 1,887百万円 | △87百万円 |
| 1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失 (△) | 40.53円 | △54,785.86円 |

4. 本合併後の状況

当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、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

本合併に先立ち債権放棄を実施しますが、過年度において貸倒引当金を計上しているため、連結業績に与える影響は軽微であります。

以上