

吸収合併に関する事前開示書面

令和4年8月26日

サンフロンティア不動産株式会社

会社法施行規則第 191 条に掲げる吸収合併存続株式会社の事前開示事項

令和 4 年 8 月 26 日

東京都千代田区有楽町一丁目 2 番 2 号
サンフロンティア不動産株式会社
代表取締役 齋藤 清一

当社は、令和 4 年 8 月 26 日付の合併契約にて、有限会社たけむら（本店：東京都千代田区有楽町一丁目 2 番 2 号）と令和 4 年 10 月 1 日付で合併することと致しましたので、会社法第 794 条第 1 項の規定により、下記事項を開示致します。

1. 合併契約書の内容

別紙の令和 4 年 8 月 26 日付合併契約書記載のとおりです。

2. 合併対価の相当性に関する事項

有限会社たけむらは当社が発行済株式の全部を保有する所謂完全子会社であるため、合併後の支配関係に変更はなく、合併対価の交付はなく、資本金の額の増加もありません。

3. 吸収合併消滅会社の新株予約権の定めに関する事項

有限会社たけむらにおいて新株予約権の発行はないため、該当事項はありません。

4. 有限会社たけむらについての次に掲げる事項

- ① 最終事業年度に係る計算書類等については、別紙をご参照ください。
- ② 最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時決算書類はありません。
- ③ 最終事業年度の末日後に発生した重要な財産の処分、重大な債務の負担その他会社財産に重要な影響を与える事象はございません。

5. 当社において最終の事業年度の末日後に発生した重要な財産の処分、重大な債務の負担

その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象はございません。

6. 合併の効力発生日以後の当社の債務の履行の見込みに関する事項

当社及び有限会社たけむらにおけるそれぞれの最終事業年度の貸借対照表を基礎に、本件合併後、当社が有限会社たけむらの債務を全て承継し、引き続きその履行責任を負うものの、当社の負担すべき債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ認識されておらず、本件合併後においても、当社の資産の額は負債の額を十分に上回る見込みであり、履行期における履行の見込みがあるものと判断しております。

7. 本書面の開示日以降において、上記事項における変更が生じたときは、変更後の当該事項を直ちに開示いたします。

以上

合併契約書

締結日：令和4年8月26日

サンフロンティア不動産株式会社

有限会社たけむら



合併契約書

サンフロンティア不動産株式会社（本店：東京都千代田区有楽町一丁目2番2号、以下「甲」という。）と有限会社たけむら（本店：東京都千代田区有楽町一丁目2番2号、以下「乙」という。）は、次のとおり合併契約（以下「本契約」という。）を締結する。

第1条（合併の方法）

甲及び乙は、本契約の定めるところに従い、甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社として合併する（以下「本件合併」という。）。

第2条（効力発生日）

本件合併の効力発生日（以下「効力発生日」という。）は、令和4年10月1日とする。ただし、合併手続き進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、甲及び乙協議の上これを変更することができる。

第3条（合併対価の交付及び割当て）

甲は、乙の全株式を所有しており、本件合併に際して、乙の株主に一切の対価を交付しない。

第4条（増加すべき資本金及び準備金等の額に関する事項）

甲は、本件合併では、資本金及び準備金の額を変更しない。

第5条（合併承認決議）

甲は、本件合併の効力発生日の前日までに、本契約の承認及び合併に必要な事項に関する機関決定を行う。ただし、会社法第796条第2項本文の規定により、本契約につき会社法第795条第1項に定める株主総会の承認を受けることなく本件合併を行う。

2 乙は、本件合併の効力発生日の前日までに、会社法第784条第1項本文の規定により、本契約につき会社法第783条第1項に定める株主総会の承認を受けることなく本件合併を行う。

3 前2項に定める事項は、合併手続き上の必要性その他の事由により、甲乙協議の上これを変更することができる。

第6条（権利義務全部の承継）

乙は、令和3年12月31日現在の貸借対照表その他同日現在の計算を基礎とし、これに効力発生日に至るまでの増減を加除した一切の資産及び負債並びに権利義務を効力発生日において甲に引き継ぐ。

2 乙は、令和3年12月31日から効力発生日に至る間の資産及び負債並びに権利義務の変動について、別に計算書を作成してその内容を甲に明示する。

第7条（会社財産の管理等）

甲及び乙は、本契約締結後効力発生日に至るまで、善良なる管理者としての注意をもってそれぞれの業務の執行及び財産の管理、運営を行い、その財産及び権利義務に重大な影響を及ぼす行為を行おうとする場合には、あらかじめ甲及び乙協議し合意の上、これを行うものとする。

第8条（合併条件の変更及び合併契約の解除）

本契約締結後効力発生日に至るまでの間において、天災地変その他の事由により、甲若しくは乙の財政状態若しくは経営成績に重大な変動が生じた場合、又は合併の実行に重大な支障となる事態が生じた場合には、甲及び乙協議し合意の上、合併条件を変更し又は本契約を解除することができる。

第9条（本契約の効力）

本契約は、次の各号のいずれかの場合には、その効力を失う。

- (1) 効力発生日までに、国内外の法令に定める関係官庁の承認等が得られなかった場合、又はかかる承認等に合併の実行に重大な支障をきたす条件若しくは制約等が付された場合
- (2) 第5条に定める合併承認決議が得られない場合
- (3) 第8条に従い本契約が解除された場合

第10条（本契約書に規定外の事項）

本契約書に定めるもののほか、合併に関し必要な事項は本契約の趣旨に従って甲乙協議の上これを決定する。

以上

本契約の成立を証するため、本契約書1通を作成し、甲乙記名押印の上、甲が原本を保有し、乙は原本の写しを保有する。

令和4年8月26日

(甲) 東京都千代田区有楽町一丁目2番2号
サンフロンティア不動産株式会社
代表取締役 齋藤 清一



(乙) 東京都千代田区有楽町一丁目2番2号
有限会社たけむら
取締役 本田 賢二





決算報告書

(第 34 期)

自 令和 3年 1月 1日

至 令和 3年12月31日

有限会社たけむら

貸借対照表

令和 3年12月31日 現在

有限会社たけむら

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

| | |
|--------|------------|
| 現金及び預金 | 43,883,077 |
| 未収入金 | 19,678,544 |
| 仮払金 | 2,333,520 |
| 預け金 | 12,763,053 |

流動資産合計

78,658,194

【固定資産】

【有形固定資産】

| | |
|--------|------------|
| 建物 | 38,576,675 |
| 建物附属設備 | 1,526,730 |
| 構築物 | 268,604 |
| 工具器具備品 | 6,228,673 |
| 土地 | 63,797,349 |

有形固定資産合計

110,398,031

【投資その他の資産】

| | |
|------------|---------|
| 長期前払費用 | 126,570 |
| 投資その他の資産合計 | 126,570 |

固定資産合計

110,524,601

資産の部合計

189,182,795

負債の部

【流動負債】

| | |
|--------|------------|
| 未払金 | 12,051,516 |
| 未払法人税等 | 70,000 |
| 未払消費税等 | 1,320,100 |
| 前受金 | 3,669,885 |
| 預り金 | 582,240 |
| 預り保証金 | 23,081,162 |

流動負債合計

40,774,903

負債の部合計

40,774,903

純資産の部

【株主資本】

| | |
|----------|-------------|
| 資本金 | 5,000,000 |
| 利益剰余金 | |
| その他利益剰余金 | |
| 繰越利益剰余金 | 143,407,892 |

| | | |
|------------|--------------------|---------------------------|
| その他利益剰余金合計 | <u>143,407,892</u> | |
| 利益剰余金合計 | <u>143,407,892</u> | |
| 株主資本合計 | | <u>148,407,892</u> |
| 純資産の部合計 | | <u>148,407,892</u> |
| 負債及び純資産合計 | | <u><u>189,182,795</u></u> |

損 益 計 算 書

自 令和 3年 1月 1日
至 令和 3年12月31日

有限会社たけむら

(単位： 円)

【売上高】

| | | |
|-----------|------------|------------|
| 家 賃 収 入 | 37,280,048 | |
| 受 入 共 益 費 | 7,579,392 | |
| 受 入 実 費 | 1,876,013 | |
| 売 上 高 合 計 | | 46,735,453 |

【売上原価】

| | | |
|---------------|-----------|------------|
| 管 理 費 | 5,937,500 | |
| 合 計 | 5,937,500 | |
| 売 上 原 価 | | 5,937,500 |
| 売 上 総 利 益 金 額 | | 40,797,953 |

【販売費及び一般管理費】

| | | |
|--------------|------------|------------|
| 役 員 報 酬 | 14,160,000 | |
| 給 料 手 当 | 5,040,000 | |
| 法 定 福 利 費 | 331,044 | |
| 福 利 厚 生 費 | 92,194 | |
| 荷 造 運 賃 | 800 | |
| 接 待 交 際 費 | 64,037 | |
| 会 議 費 | 160,326 | |
| 旅 費 交 通 費 | 59,422 | |
| 通 信 費 | 153,177 | |
| 消 耗 品 費 | 328,369 | |
| 修 繕 費 | 2,595,621 | |
| 水 道 光 熱 費 | 2,079,768 | |
| 諸 会 費 | 9,600 | |
| 支 払 手 数 料 | 28,200 | |
| 地 代 家 賃 | 6,500,000 | |
| 保 険 料 | 152,995 | |
| 租 税 公 課 | 1,698,600 | |
| 支 払 報 酬 料 | 570,000 | |
| 減 価 償 却 費 | 9,481,009 | |
| 雑 費 | 185,058 | |
| 販売費及び一般管理費合計 | | 43,690,220 |
| 営 業 損 失 金 額 | | 2,892,267 |

【営業外収益】

| | | |
|-----------------|---------|-----------|
| 受 取 利 息 | 764 | |
| 貸 倒 引 当 金 戻 入 額 | 200,000 | |
| 雑 収 入 | 24,779 | |
| 営 業 外 収 益 合 計 | | 225,543 |
| 経 常 損 失 金 額 | | 2,666,724 |

| | |
|--------------|-----------|
| 税引前当期純損失金額 | 2,666,724 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 105,115 |
| 当期純損失金額 | 2,771,839 |

株主資本等変動計算書

自 令和 3年 1月 1日
至 令和 3年12月31日

有限会社たけむら

(単位： 円)

【株主資本】

| | | |
|---------------|---------------|-------------|
| 資 本 金 | 当期首残高 | 5,000,000 |
| | 当期末残高 | 5,000,000 |
| 利 益 剰 余 金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 当期首残高 | 146,179,731 |
| | 当期変動額 当期純利益金額 | -2,771,839 |
| | 当期末残高 | 143,407,892 |
| 利益剰余金合計 | 当期首残高 | 146,179,731 |
| | 当期変動額 | -2,771,839 |
| | 当期末残高 | 143,407,892 |
| 株 主 資 本 合 計 | 当期首残高 | 151,179,731 |
| | 当期変動額 | -2,771,839 |
| | 当期末残高 | 148,407,892 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | 当期首残高 | 151,179,731 |
| | 当期変動額 | -2,771,839 |
| | 当期末残高 | 148,407,892 |