



2022年9月22日

各位

会社名：株式会社木曾路
代表者名：代表取締役社長 内田豊稔
(コード番号8160 東証プライム・名証プレミア)
問合せ先：常務取締役 大橋 浩
(TEL：052-872-1811)

当社完全子会社の吸収合併に関するお知らせ

当社は、本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大將軍を吸収合併（以下、「本合併」といいます。）することを決議しましたので、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おります。また、本合併については、2023年6月下旬開催予定の当社定時株主総会において本議案が承認されることが前提条件となっております。

記

1. 合併の目的

株式会社大將軍は、当社グループにおいて焼肉事業である「大將軍」業態、及び「くいどん」業態の2つの主要業態の展開を行ってまいりました。今般、組織の一体化により、意思決定の迅速化・浸透を図るとともに、経営資源の集中と効率化を進めることを目的として、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

合併契約承認取締役会決議日	2022年9月22日
合併契約締結日	2022年9月22日
合併契約承認株主総会基準日	2023年3月31日
合併契約承認株主総会開催日	2023年6月下旬（予定）
合併期日(効力発生日)	2023年7月1日（予定）

※本合併は、株式会社大將軍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、同社において合併契約に関する株主総会の承認を得ることなく行うものです。

(2) 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式とし、株式会社大將軍は解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

当社完全子会社との吸収合併であることから、本合併による株式その他の金銭等の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

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
(1) 名称	株式会社木曾路	株式会社大將軍
(2) 所在地	愛知県名古屋市昭和区白金三丁目18番13号	千葉県千葉市中央区都町二丁目33番18号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 内田 豊稔	代表取締役 合田 光博
(4) 事業内容	飲食事業	飲食事業
(5) 資本金	12,648百万円	50百万円
(6) 設立年月日	1950年5月20日	2016年1月26日
(7) 発行済株式数	28,543,889株	32,000株
(8) 決算期	3月末日	3月末日
(9) 大株主及び持株比率 (2022年3月31日現在)	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 8.58% 木曾路共栄会 3.96% 株式会社日本カストディ銀行 2.61%	株式会社木曾路 100%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績		
決算期	2022年3月期 (連結)	2022年3月期 (単体)
純資産	26,601百万円	387百万円
総資産	47,898百万円	4,298百万円
1株当たり純資産	983.02円	12,095.49円
売上高	36,778百万円	4,848百万円
営業損失(△)	△3,541百万円	△663百万円
経常利益	1,820百万円	210百万円
(親会社株主に帰属する)当期純利益	650百万円	119百万円
1株当たり当期純利益	25.15円	3,745.50円

4. 合併後の状況

本合併による当社の名称、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

本合併は、当社完全子会社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