



2024年2月13日

各 位

会 社 名：北海道中央バス株式会社  
代表者名：取締役社長 二階堂 恭仁  
(コード番号 9085 札幌証券取引所)  
問 合 せ 先：取 締 役 安 田 徹  
常務執行役員  
TEL 0134-24-1111

## 連結子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)及び子会社の設立に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年4月1日を効力発生日として当社の連結子会社である中央バスビジネスサービス株式会社を吸収合併することについて決議しましたのでお知らせいたします。

なお、本合併は、連結子会社を対象とする簡易吸収合併であるため、開示項目・内容を一部省略して開示しております。

また、当社は、本日開催の取締役会において、子会社を設立することについて決議しましたので併せてお知らせいたします。

### 記

#### 1. 中央バスビジネスサービス株式会社の吸収合併について

##### (1) 吸収合併の目的

当社が中央バスビジネスサービス(株)に業務委託をしているバス窓口部門における最大の課題である人手不足への対処について、当該課題を解消するには現行の体制では難しいことから、当社で中央バスビジネスサービス(株)を吸収合併し、処遇を含めた改善を行うことで雇用を確保し、安定した事業運営が可能となる体制を構築するものであります。

##### (2) 合併の要旨

###### ① 合併の日程

合併契約承認取締役会	2024年2月13日
合併契約締結	2024年2月13日
合併期日(効力発生日)	2024年4月1日(予定)

(注) 本合併は、当社においては会社法第796条第2項に規定する簡易合併であり、中央バスビジネスサービス(株)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、合併契約承認の株主総会は開催いたしません。

② 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、中央バスビジネスサービス(株)は本合併により解散いたします。

③ 合併に係る割当ての内容

本合併による株式の割当てその他の対価の支払いはありません。

④ 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) 合併当事会社の概要 (2023年9月30日現在)

	存続会社	消滅会社
① 名称	北海道中央バス株式会社	中央バスビジネスサービス株式会社
② 所在地	小樽市色内1丁目8番6号	小樽市色内1丁目1番12号
③ 代表者	取締役社長 二階堂 恭仁	取締役社長 波方 政志
④ 事業内容	旅客自動車運送事業、不動産事業、観光関連事業(ホテル業・旅行業・飲食業)、その他事業(公衆浴場業)	サービス業(乗車券発売)
⑤ 資本金	2,100百万円	20百万円
⑥ 設立年月日	1944年1月27日	1953年8月13日
⑦ 発行済株式数	3,146,000株	40,000株
⑧ 決算期	3月31日	3月31日
⑨ 大株主及び持分比率	中央バス総業株式会社 37.03% 株式会社北洋銀行 4.96% 株式会社北海道銀行 4.96%	北海道中央バス株式会社 100%
⑩ 直前事業年度(2023年3月期)の財政状態及び経営成績		
純資産	(連結) 26,084百万円	(個別) 49百万円
総資産	(連結) 35,539百万円	(個別) 169百万円
1株当たり純資産	(連結) 9,801円51銭	(個別) 1,246円92銭
売上高	(連結) 33,442百万円	(個別) 383百万円
営業利益	(連結) 488百万円	(個別) 5百万円
経常利益	(連結) 785百万円	(個別) 6百万円
親会社株主に帰属する当期純利益	(連結) 586百万円	(個別) 4百万円
1株当たり当期純利益	(連結) 224円07銭	(個別) 103円91銭

(4) 合併後の当社の状況

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

本合併は、当社の連結子会社との合併であるため、当社の連結業績に与える影響は軽微です。

2. 子会社の設立について

(1) 子会社設立の目的

今後のグループ事業体制の一新を図るため子会社を設立するものであります。

(2) 設立する子会社の概要

① 名称	中央バス観光株式会社	
② 所在地	小樽市最上2丁目16番15号	
③ 代表者の役職・氏名	取締役社長 二階堂 恭仁	
④ 事業内容	天狗山スキー場運営	
⑤ 資本金	10百万円	
⑥ 設立年月日	2024年2月20日(予定)	
⑦ 大株主及び持分比率	北海道中央バス株式会社 100%	
⑧ 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社が100%出資する子会社であります。
	人的関係	当社の代表取締役及び取締役2名が当該子会社の代表取締役及び取締役を兼任する予定であります。また、当社の監査役1名が当該子会社の監査役を兼任する予定であります。
	取引関係	当該子会社に対し当社からスキー場用地、施設の賃貸を行う予定であります。

(3) 日程

① 取締役会決議日	2024年2月13日
② 設立日	2024年2月20日(予定)
③ 事業開始日	2024年4月1日(予定)

(4) 今後の見通し

本件が当社の連結業績に与える影響は軽微です。今後、開示すべき事項が発生した際には、速やかに開示いたします。

以上

(参考) 当期連結業績予想 (2023年11月13日公表分)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属 する当期純利益
当期連結業績予想 (2024年3月期)	百万円 33,000	百万円 150	百万円 350	百万円 100
前期連結実績 (2023年3月期)	33,442	488	785	586