

2024年3月18日

各位

会社名 株式会社ウッドフレンズ
代表者名 代表取締役社長 林 知秀
(コード番号 8886 東証スタンダード・名証メイン)
問合せ先 財務経理部長 中島 崇
電話番号 052-249-3504

(開示事項の経過・変更) グループ内の組織再編による持株会社体制への移行
(子会社の設立及び吸収分割による事業承継) に関するお知らせ

当社は、2024年1月11日に「グループ内の組織再編による持株会社体制への移行（子会社の設立及び吸収分割による事業承継）に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、子会社の設立及び当該子会社への吸収分割による事業承継を決議しておりましたが、この度、2024年2月1日に設立された株式会社ウッドコンストラクション（以下「ウッドコンストラクション」といいます。）との間で吸収分割契約を締結することを本日決議しましたのでお知らせします。

なお、2024年1月11日の開示内容からの変更点につき、下記のとおりお知らせします。記載の一部を変更した事項については当該変更箇所、それぞれ下線を付しています。

記

1. 吸収分割の要旨

(1) 本吸収分割の日程

吸収分割契約承認取締役会（当社および承継会社）	2024年3月18日
吸収分割契約締結	2024年3月18日
吸収分割の効力発生日	2024年6月1日（予定）

(注) 本吸収分割は、当社において会社法第784条第2項に規定する簡易吸収分割であり、ウッドコンストラクションにおいては会社法第796条第1項に規定する略式吸収分割であるため、両社とも本吸収分割の承認に係る株主総会を開催しません。

(2) 本吸収分割の方式

当社を吸収分割会社、当社の100%子会社であるウッドコンストラクションを吸収分割承継会社とする吸収分割です。

(3) 本吸収分割に係る割当の内容

本吸収分割による株式その他金銭等の交付はありません。

- (4) 本吸収分割に伴う当社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱
当社は新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりませんので、該当事項はありません。
- (5) 本吸収分割により増減する資本金等
当社の資本金に変更はありません。
- (6) 承継会社が承継する権利義務
本承継事業に関して有する資産、負債及び契約その他の権利義務（契約上の地位を含みます。）等のうち、吸収分割契約書に記載されるものとします。
なお、債務の承継は併存的債務引受の方法によるものとします。
- (7) 債務履行の見込み
当社及び承継会社の債務の履行の見込みについては、問題ないと判断しております。

2. 吸収分割後の状況

- (1) 吸収分割会社の状況
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。
- (2) 吸収分割承継会社
名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容及び決算期に変更はありません。
本吸収分割に際して、承継会社は普通株式 400 株を発行し、その全てを当社に対して割当交付する予定でしたが、発行しないこととなったため、増加する資本金はありません。

3. 今後の見通し

グループ内での組織再編であるため、子会社設立及び本吸収分割が当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

(参考) 2024 年 5 月期の連結業績予想 (2024 年 1 月 11 日公表分) 及び前期連結実績

(単位：百万円)

	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
当期業績予想 (2024 年 5 月期)	34,709	△1,318	△1,735	△1,951
前期実績 (2023 年 5 月期)	43,750	547	△2	△230

以 上