

2020年5月15日

各 位

会 社 名 株式会社パン・パシフィック・
インターナショナルホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 CEO 吉田直樹
コ ー ド 番 号 7532 東京証券取引所市場第一部
本 社 所 在 地 東京都目黒区青葉台 2-19-10
情 報 開 示 責 任 者 専務執行役員 CFO 高橋光夫
電 話 番 号 03-5725-7588 (直通)

連結子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会にて、当社 100%子会社である、株式会社パン・パシフィックシェアードサービス（以下「PPSS」といいます。）及び株式会社パン・パシフィックリテールサポート（以下「PPRS」といいます。）を、2020年7月1日をもって吸収合併（以下「本合併」といいます。）することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本合併は 100%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開示しております。

記

1. 本合併の目的

当社は、2012年7月にグループ全体の総務・経理・法務などのバックオフィス業務を担うことを目的とした PPSS を設立し、また、2019年7月にグループ全体の営業サポート業務を担うことを目的とした PPRS を設立いたしました。が、経営効率をさらに高め、意思決定の一層のスピード化を図る観点から、PPSS 及び PPRS を吸収合併することといたしました。

2. 本合併の要旨

(1) 本合併の日程

取締役会決議日 2020年5月15日

合併契約締結日 2020年5月15日

実施予定日(効力発生日) 2020年7月1日(予定)

なお、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、PPSS 及び PPRS 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、それぞれ合併契約承認株主総会を開催いたしません。

(2) 本合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、PPSS 及び PPRS は解散いたします。

(3) 本合併に係る割当ての内容

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

PPSS 及び PPRS は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行していません。

3. 合併当事会社の概要（2020年3月末日現在）

	存続会社	消滅会社	
(1) 名称	株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式会社パン・パシフィックシェアードサービス	株式会社パン・パシフィックリテールサポート
(2) 所在地	東京都目黒区青葉台二丁目19番10号	東京都目黒区青葉台二丁目19番10号	東京都目黒区青葉台二丁目19番10号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 CEO 吉田 直樹	代表取締役社長 石井 祐司	代表取締役社長 丸山 哲治
(4) 事業内容	グループ会社株式保有によるグループ経営企画・管理、子会社の管理業務受託、不動産管理等	グループ全体の総務・経理・法務などのバックオフィス業務	グループ全体の営業サポート業務
(5) 資本金	22,968百万円	100百万円	100百万円
(6) 設立年月日	1980年9月5日	2012年7月2日	2019年7月1日
(7) 発行済株式数	633,841,840株	1,000株	1,000株
(8) 決算期	6月30日	6月30日	6月30日
(9) 大株主及び持株比率（※1）	CREDIT SUISSE AG HONG KONG TRUST A/C CLIENTS FOR DQ WINDMOLEN B.V.（常任代理人株式会社三菱東京UFJ銀行）（21.15%） 株式会社安隆商事（5.23%） 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）（5.08%） 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）（4.94%） 株式会社ファミリーマート（3.57%）	株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（100.00%）	株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（100.00%）
(10) 直前会計年度の経営成績及び財政状態			
決算期	2019年6月期（連結）	2019年6月期（単体）	—（※2）
純資産	352,300百万円	436百万円	—
総資産	1,282,100百万円	1,186百万円	—
1株当たり純資産（※3）	518.51円	436,255.60円	—
売上高	1,328,874百万円	2,447百万円	—
営業利益	63,110百万円	95百万円	—
経常利益	68,240百万円	95百万円	—
親会社株主に帰属する当期純利益	47,066百万円	66百万円	—
1株当たり当期純利益（※3）	74.36円	66,322.10円	—
1株当たり配当金（※4）	40.00円	—円	—

- ※ 1. 当社の持株比率は、2019年12月末時点の数値であります。
- ※ 2. PPRSについては、設立後、最初の決算期末が到来していないことから、記載しておりません。
- ※ 3. 当社は、2019年9月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っておりますが、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益及び1株当たり当期純資産を算定しております。
- ※ 4. 当社は、2019年9月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っておりますが、2019年6月期の1株当たり配当金については当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。

4. 合併後の状況

本合併による当社の商号、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期の変更はありません。

5. 今後の業績に与える影響

本合併は、当社の100%出資の連結子会社との合併であるため、連結業績への影響はありません。

以上