

2020年9月10日

各位
 会社名 タマホーム株式会社
 住所 東京都港区高輪三丁目22番9号
 代表者名 代表取締役社長 玉木 伸弥
 (コード番号:1419)
 問合わせ先 取締役副社長管理本部長 玉木 克弥
 TEL. 03-6408-1200

連結子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）および債権放棄に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において連結子会社であるタマフードインターナショナル株式会社（以下「タマフード」といいます。）を吸収合併すること（以下「本合併」といいます。）を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本合併は、当社が100%出資する連結子会社を対象とする簡易合併であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

記

1. 本合併の目的

当社は、タマフードの子会社（当社からみて孫会社）である玉福多国際有限公司（所在地 香港）および孫会社（当社からみて曾孫会社）である玉富多（上海）餐飲管理有限公司（所在地 上海）を通じて、中国上海においてレストラン事業を行っておりましたが、2019年4月12日に開示しました「海外子会社の譲渡および清算に関するお知らせ」に記載のとおり、当社グループの経営資源の「選択と集中」を推し進めていくうえで、中国におけるレストラン事業からの撤退を決め、前述のタマフードの子会社および孫会社の清算手続きを進め、完了いたしました。これまでタマフードは、実質休眠状態にあり、今後も新しい事業を行う計画もないことから、今般、当社に吸収合併することを決定いたしました。

2. 合併の要旨

(1) 本合併の日程

| | |
|---------------|------------|
| 本合併に係る取締役会決議日 | 2020年9月10日 |
| 合併契約締結日 | 2020年9月10日 |
| 合併期日 | 2020年11月1日 |

(注) 本合併は、当社においては会社法第796条第2項に定める簡易合併、タマフードにおいては会社法第784条第1項に定める略式合併に該当するため、いずれも合併に関する株主総会の承認決議を経ずに行います。

(2) 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、タマフードは解散いたします。

なお、タマフードは現在債務超過となっておりますが、本合併に先立ち、当社がタマフードに対して有する債権を放棄し、債務超過状態を解消した後に合併する予定です。

放棄する債権の内容 関係会社長期貸付金および長期滞留債権
 放棄する債権の額 1,636百万円（見込み）
 実施日 2020年10月31日（予定）

(3) 本合併に係る割当の内容

当社は、タマフードの全株式を所有しているため、本合併による株式その他の金銭等の割当

はありません。

- (4) 消滅会社の新株予約権およ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 (2020年5月31日現在)

| | 合併存続会社 | 合併消滅会社 |
|------------------------------|---|---------------------|
| (1) 名称 | タマホーム株式会社 | タマフードインターナショナル株式会社 |
| (2) 所在地 | 東京都港区高輪 3丁目22番9号 | 東京都港区高輪 3丁目22番9号 |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 玉木 伸弥 | 代表取締役社長 佐藤 栄治 |
| (4) 事業内容 | 住宅・不動産事業 | 飲食事業 |
| (5) 資本金 | 4,310 百万円 | 50 百万円 |
| (6) 設立年月日 | 1998年6月3日 | 2013年7月19日 |
| (7) 発行済株式数 | 29,455,800 株 | 1,000 株 |
| (8) 決算期 | 5月31日 | 5月31日 |
| (9) 大株主および持株比率 | 株式会社 TAMAX 38.67% 玉木 康裕 2.95% 玉木 和恵 2.95% 玉木 伸弥 2.95% 玉木 克弥 2.95% タマホームグループ従業員持株会 2.16% | タマホーム株式会社 100.0% |
| (10) 直前事業年度の財政状態および経営成績 | | |
| | 2020年5月期(連結) | 2020年5月期(連結) |
| 純資産 | 21,232 百万円 | △1,619 百万円 |
| 総資産 | 101,713 百万円 | 1 百万円 |
| 1株当たり純資産 | 718.95 円 | △1,619,345.21 円 |
| 売上高 | 209,207 百万円 | 0 百万円 |
| 営業利益または 営業損失(△) | 9,873 百万円 | △2 百万円 |
| 経常利益または 経常損失(△) | 9,754 百万円 | △19 百万円 |
| 親会社株主に帰属する当期純 利益/当期純損失(△) | 5,109 百万円 | △19 百万円 |
| 1株当たり当期純利益 または当期純損失(△) | 172.76 円 | △19,452.51 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、決算期に変更の予定はありません。

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、当社連結業績への影響は軽微であります。

以上