



2021年12月24日

各 位

東京都中央区日本橋兜町1番10号  
平和不動産株式会社  
代表取締役社長 土本清幸  
(コード番号 8803)東京・名古屋市場第一部・福岡・札幌  
問合せ先 代表取締役専務執行役員 岩崎範郎  
TEL 03-3666-0182

### 当社完全子会社の吸収合併(簡易合併)に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年3月1日(予定)を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社、当社の完全子会社である合同会社エルエー3(以下「エルエー3」といいます。)及び兜町12合同会社(以下「兜町12」といいます。)を吸収合併消滅会社とする吸収合併(以下「本合併」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本合併は完全子会社を対象とする簡易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. 合併の目的

当社は、2014年度から2019年度までを計画期間とする前中長期経営計画 over the “NEXT DECADE” および2020年度から2023年度までを計画期間とする中期経営計画「Challenge & Progress」において重点戦略と位置付ける「日本橋兜町・茅場町再活性化プロジェクト」に取り組んでおります。現在は、「(仮称)兜町12プロジェクト」(以下「本事業」といいます。)を推進しております。

兜町12及びエルエー3は、当社の完全子会社であり、本事業の計画地の一部(信託受益権を含みます。)の保有・管理を事業内容としております。当社は、上記2社を当社に吸収合併することにより、本事業にかかる業務運営の効率化を図り、より一層円滑な事業推進が実現できるとの判断に至り、本合併を決定いたしました。

#### 2. 合併の要旨

##### (1) 合併の日程

合併決議取締役会	2021年12月24日
合併契約締結日	2021年12月24日
合併効力発生日	2022年3月1日(予定)

(注)本合併は、当社において会社法第796条第2項に定める簡易合併であるため、当社の株主総会の承認を得ることなく行うものであります。また、エルエー3及び兜町12は、いずれも会社法第793条第1項第1号の規定により、効力発生日の前日までに総社員の同意を得る予定です。

##### (2) 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式であり、エルエー3及び兜町12は解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

当社の完全子会社との合併であるため、本合併による一切の対価の交付はありません。

(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. 合併当事者の概要

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社	吸収合併消滅会社
(1)名称	平和不動産株式会社	合同会社エルエー3	兜町 12 合同会社
(2)所在地	東京都中央区日本橋兜町1番 10 号	東京都中央区日本橋兜町5番 1 号兜町第 1 平和ビル 7 階レコルテ内	東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 5 号
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役社長 土本 清幸	代表社員 平和不動産株式会社	代表社員 平和不動産株式会社
(4)事業内容	ビルディング事業、アセット マネジメント事業、その他 の事業	信託受益権の売買、取得、 保有、管理及び処分その他 の事業	不動産の保有、賃貸、管理 及び処分、その他の事業
(5)資本金	21,492 百万円	100,000 円	100,000 円
(6)設立年月日	1947 年 7 月 15 日	2013 年 10 月 2 日	2012 年 7 月 2 日
(7)発行済株式数	38,859,996 株	-	-
(8)決算期	3 月 31 日	3 月 31 日	6 月 30 日
(9)大株主及び持株比率	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 11.73% 三菱地所株式会社 11.58% CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL 8.82% 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 8.57% THE BANK OF NEW YORK 133970 3.57% JP MORGAN CHASE BANK 385632 3.10% 大成建設株式会社 1.44% JP MORGAN CHASE BANK 385781 1.37% SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT 1.29% 株式会社りそな銀行 1.21%	平和不動産株式会社 100%	平和不動産株式会社 100%

(10)直前事業年度の財政状態及び経営成績			
	2021年3月期(連結)	2021年3月期	2021年6月期
純資産	118,639百万円	▲0百万円	0百万円
総資産	381,353百万円	1,417百万円	3,861百万円
1株当たり純資産	3,190.09円	-	-
売上高	35,048百万円	-	34百万円
営業利益	11,228百万円	▲14百万円	▲50百万円
経常利益	10,244百万円	▲14百万円	0百万円
親会社株主に帰属する当期純利益	7,118百万円	-	-
1株当たり 当期純利益	189.76円	-	-

(注1)当社は連結配当規制適用会社であります。

(注2)当社の持株比率は、発行済み株式の総数から自己株式(1,959,200株)を控除して計算しております。

(注3)資本金及び発行済株式数、並びに大株主及び持株比率につきましては、2021年9月30日時点の情報を記載しております。なお、合同会社エルエー3及び兜町12合同会社につきましては、合同会社のため発行済株式数はありません。

#### 4. 合併後の状況

本合併による当社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金の額及び決算期の変更はありません。

#### 5. 今後の見通し

本合併は、当社と完全子会社との間の合併であるため、当社連結業績に与える影響は軽微です。

以上