



2024年5月13日

各 位

会 社 名 株式会社メルコホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 牧 寛 之  
(コード番号：6676)  
問 合 せ 先 社 長 室 長 富 谷 英 人  
電 話 03-4213-1122

### 孫会社の異動に関するお知らせ

当社は、2024年5月13日開催の取締役会において、当社子会社であるシマダヤ株式会社（以下「シマダヤ」という。）の当社が保有する全株式を、現物配当（金銭以外の財産による配当）により当社株主に分配すること（以下「本スピンオフ」という。）を、2024年6月26日開催予定の第38期定時株主総会（以下「本定時株主総会」という。）に付議することを決定し、これに伴い同社子会社であり当社孫会社であるシマダヤ関東株式会社及びシマダヤ東北株式会社が当社連結子会社に該当しなくなることとなりましたのでお知らせいたします。なお、この他にシマダヤ西日本株式会社などの孫会社も同様に異動となりますが、軽微なため詳細の開示は省略しております。

本スピンオフの概要等につきましては、同日に開示いたしました「子会社株式の現物配当（株式分配型スピンオフ）及び特定子会社の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

#### 記

##### 1. 孫会社の異動の理由

本スピンオフに伴って当社子会社であるシマダヤが当社連結子会社でなくなることにより、同社子会社であり当社孫会社であるシマダヤ関東株式会社及びシマダヤ東北株式会社につきましても当社連結子会社に該当しなくなることとなりました。

##### 2. 異動する孫会社（シマダヤ関東株式会社）の概要

(1) 名称	シマダヤ関東株式会社	
(2) 所在地	東京都昭島市武蔵野2丁目1番22号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 岩田 功	
(4) 事業内容	麺類製造業	
(5) 資本金	50百万円	
(6) 設立年月日	2004年4月1日	
(7) 大株主及び持株比率	シマダヤ株式会社 100%	
(8) 発行済株式総数	1,000株	
(9) 当社と当該会社との間の関係	資本関係	当社の完全子会社（孫会社）であります。
	人的関係	人的関係はありません。
	取引関係	取引関係はありません。
	関連当事者への該当状況	当社は同社の親会社として、関連当事者に該当します。また、本スピンオフ後に同社は当社の子会社からは外れることとなりますが、同一の親会社をもつ会社として、引き続き関連当事者に該当することとなります。

(10) 当該会社の最近 3 年間の財政状態及び経営成績			
決算期	2022 年 3 月期	2023 年 3 月期	2024 年 3 月期
純資産	1,789 百万円	2,258 百万円	2,694 百万円
総資産	4,508 百万円	4,966 百万円	5,470 百万円
1 株当たり純資産	1,789,038.06 円	2,258,072.46 円	2,694,803.32 円
売上高	13,299 百万円	14,923 百万円	16,535 百万円
営業利益	490 百万円	570 百万円	514 百万円
経常利益	459 百万円	646 百万円	543 百万円
当期純利益	288 百万円	469 百万円	436 百万円
1 株当たり当期純利益	288,239.33 円	469,034.40 円	436,730.85 円
1 株当たり配当金	－円	－円	－円

(注) シマダヤ関東株式会社は株主配当を行っておりません。

### 3. 異動する孫会社（シマダヤ東北株式会社）の概要

(1) 名称	シマダヤ東北株式会社		
(2) 所在地	宮城県大崎市古川塚目字北原 56 番地		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 紺野 賢一		
(4) 事業内容	麺類製造業		
(5) 資本金	100 百万円		
(6) 設立年月日	1972 年 10 月 23 日		
(7) 大株主及び持株比率	シマダヤ株式会社 100%		
(8) 発行済株式総数	600,000 株		
(9) 当社と当該会社との間の関係	資本関係	当社の完全子会社（孫会社）であります。	
	人的関係	人的関係はありません。	
	取引関係	取引関係はありません。	
	関連当事者への該当状況	当社は同社の親会社として、関連当事者に該当します。また、本スピンオフ後に同社は当社の子会社からは外れることとなりますが、同一の親会社をもつ会社として、引き続き関連当事者に該当することとなります。	

(10) 当該会社の最近 3 年間の財政状態及び経営成績			
決算期	2022 年 3 月期	2023 年 3 月期	2024 年 3 月期
純資産	709 百万円	823 百万円	1,022 百万円
総資産	3,442 百万円	3,775 百万円	3,486 百万円
1 株当たり純資産	1,182.77 円	1,372.28 円	1,704.95 円
売上高	4,881 百万円	5,527 百万円	6,087 百万円
営業利益	363 百万円	98 百万円	228 百万円
経常利益	413 百万円	140 百万円	277 百万円
当期純利益	308 百万円	113 百万円	199 百万円
1 株当たり当期純利益	514.64 円	189.51 円	332.67 円
1 株当たり配当金	－円	－円	－円

(注) シマダヤ東北株式会社は株主配当を行っておりません。

### 4. 異動の日程

日程	内容
2024 年 5 月 13 日（月曜日）	当社取締役会決議日
2024 年 6 月 26 日（水曜日）	当社定時株主総会（予定）

2024年9月30日（月曜日）	本スピノフの分配基準日
2024年10月1日（火曜日）	本スピノフの現物配当効力発生日 ※当社連結子会社からの異動日

（注） 上記は、本スピノフにおける主要日程であり、当社定時株主総会での本スピノフの承認や東証におけるシマダヤ株式の上場承認が得られることを条件としております。

#### 5. 今後の見通し

本スピノフ実施前の2024年9月末日までの現当社グループに変化はありませんが、現物配当の効力発生日以降、シマダヤ、シマダヤ関東株式会社及びシマダヤ東北株式会社は当社の連結子会社ではなくなります。

本スピノフ後の当社の状況（予定）や当社株式の取引について、当社株主である当社の創業者一族及び親会社の本スピノフ後のシマダヤ株式の保有方針、当社業績に与える影響については、2024年5月13日付の「子会社株式の現物配当（株式分配型スピノフ）及び特定子会社の異動に関するお知らせ」の「6. 今後の見通し」をご参照ください。

以上