2026年11月18日

各　位

会　社　名　株式会社サンマルクホールディングス
代 表 者 名　代表取締役社長　藤 川 祐 樹
（コード番号　3395　東証プライム）
問 合 せ 先　取締役管理本部長　難 波 篤
Ｔ　Ｅ　Ｌ　（086）　246 ― 0309

完全子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）及び特定子会社の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の完全子会社である株式会社サンマルクカフェを吸収合併(以下、「本合併」という。)することを決定いたしましたので下記の通り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。また、本合併に伴い消滅する株式会社サンマルクカフェは当社の特定子会社に該当しております。

記

１．本合併の目的

当社グループは、多業態による外食チェーンを展開しております。持株会社である当社は外食事業に共通する管理、店舗開発、業態開発、商品開発、教育等の機能を担うことで事業管理の効率化を図り、事業の執行については、業態ごとに事業子会社に委譲することで責任や権限を明確にし、顧客満足の向上を追求すべく経営に取り組んでまいりました。

現在、株式会社サンマルクカフェの第39期が進行しておりますが、期間限定商品の投入や販促施策の強化、店舗運営の効率化を進めているものの、原材料費・人件費・物流費等の上昇が継続している環境下においてこれらコストの上昇圧力を十分に吸収するには至っておらず、更なる収益力向上が課題となっており、ビジネスモデルの再構築の必要性を検討した結果、同社を当社に吸収合併し、サンマルクカフェ事業部として当社が直接運営する体制へ移行することで、経営資源の集約及び組織運営の効率化を図り、迅速な意思決定と収益力の向上を実現するとともに、将来的な店舗網の拡大による持続的な成長を目指すこととといたしました。なお、本吸収合併後の当社の国内事業連結子会社は６社となります。

２．本合併の要旨

（１）本合併の日程

本合併決議取締役会日	2026年11月18日
本合併契約締結日	2026年11月18日
本合併期日(効力発生日)	2027年　４月　１日(予定)

※本合併は、当社においては会社法第796条第２項の規定に基づく簡易合併、株式会社サンマルクカフェにおいては会社法784条第１項の規定に基づく略式合併に該当するため、いずれも合併契約承認の株主総会は開催いたしません。

（２）本合併の方法

当社を存続会社とする吸収合併方式であり、株式会社サンマルクカフェは解散いたします。

（３）本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、本合併による新株の発行及び合併交付金の支払いはありません。

（４）本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．本合併当事者の概要（2026年９月30日現在）

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
（１）商号	株式会社サンマルクホールディングス	株式会社サンマルクカフェ
（２）本店所在地	岡山市北区平田173番地104	岡山市北区平田173番地104
（３）代表者の役職・氏名	代表取締役社長 藤川 祐樹	代表取締役社長 小山 典孝
（４）事業内容	事業統括管理	サンマルクカフェの運営
（５）資本金	4,738百万円	100百万円
（６）設立年月日	1991年７月19日	1979年12月６日
（７）発行済株式総数	22,941,111株	2,000株
（８）決算期	３月31日	３月31日
（９）大株主及び持株比率	片山 智恵美 19.69% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 9.37% 株式会社クレオ 4.80% 株式会社中国銀行 （常任代理人 株式会社日本カストディ銀行） 2.26% BNP PARIBAS NEW YORK BRANCH - PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACCOUNT （常任代理人 香港上海銀行東京支店） 1.66%	当社 100%

	株式会社日本カストディ銀行（信託口） 1.09% 公益財団法人サンマルク財団 1.07% SMBC 日興証券株式会社 1.06% 岡山土地倉庫株式会社 1.01% JP MORGAN CHASE BANK 385781 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） 0.91%	

(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績

	2026 年３月期(連結)	2026 年３月期(単体)
純資産	31,488 百万円	8,366 百万円
総資産	70,453 百万円	13,502 百万円
１株当たり純資産	1,468.83 円	4,183,471.13 円
売上高	88,432 百万円	23,793 百万円
営業利益	5,149 百万円	1,123 百万円
経常利益	5,058 百万円	1,289 百万円
親会社株主に帰属する当期純利益又は当期純利益	2,705 百万円	896 百万円
１株当たり当期純利益	125.23 円	448,216.99 円

４．合併後の状況

本合併に伴う当社の商号、所在地、代表者、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。

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、当社の連結業績への影響は軽微であります。

以　上