



2025 年 7 月 23 日

各 位

会 社 名 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス
代 表 者 代表取締役社長 眞 鍋 雅 信
(コード番号 3055 札証)
問 合 せ 先 上席執行役員
経営統括本部長 菊 池 邦 夫
TEL(011)611-1014

連結子会社の吸収合併に関するお知らせ

当社は、2025 年 7 月 23 日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社三興保険サービスを当社に吸収合併することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本合併は、完全子会社を対象とする簡易合併・略式合併であるため、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

当社グループにおける経営体制の最適化を図るべく、本合併を行うことといたしました。本合併により、グループ内に分散した経営資源の統合と管理体制の効率化を進め、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上に努めてまいります。

2. 合併の要旨

(1)合併の日程

取締役会決議日	2025 年 7 月 23 日
合併契約締結日	2025 年 7 月 23 日
合併効力発生日	2025 年 10 月 1 日(予定)

(注)本合併は、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、株式会社三興保険サービス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は開催いたしません。

(2)合併の方法

当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社三興保険サービスは解散いたします。

(3)合併に係る割当の内容

株式会社三興保険サービスは当社の完全子会社であるため、本合併による株式、金銭その他の財産の交付は行いません。

(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り扱い

該当事項はありません。

3. 合併当事会社の概要(2025年3月31日現在)

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
(1) 商号	(株)ほくやく・竹山ホールディングス	(株)三興保険サービス
(2) 所在地	札幌市中央区北6条西16丁目1-5	札幌市中央区北6条西16丁目1-5
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 眞鍋 雅信	代表取締役社長 菊池 邦夫
(4) 事業内容	医薬品・医療機器の卸売事業を主として行う子会社の株式を保有することによる当該子会社の事業活動の支配・管理等	保険代理店
(5) 資本金	10億円	1,000万円
(6) 設立年月日	2006年9月29日	1999年1月19日
(7) 発行済株式総数	24,400,000株	200株
(8) 決算期	3月31日	3月31日
(9) 大株主及び持株比率	有限会社いつわ企画(12.75%)	(株)ほくやく・竹山ホールディングス(100%)
(10) 直近 事業年度の経営成績及び財政状況		
決算期	2025年3月期(連結)	2025年3月期(単体)
純資産	61,861百万円	143百万円
総資産	147,451百万円	191百万円
売上高	289,534百万円	23百万円
営業利益	2,927百万円	3百万円
経常利益	3,637百万円	10百万円
当期純利益	2,473百万円	72百万円

4. 合併後の状況

本合併による当社の商号、本社所在地、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、完全子会社との合併であるため、2026年3月期における当社連結業績予想に与える影響は軽微であります。

以 上