

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年 8 月 2 日
【会社名】	株式会社高見澤
【英訳名】	TAKAMISAWA CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 高見澤 秀茂
【本店の所在の場所】	長野県長野市大字鶴賀字苗間平1605番地14
【電話番号】	026 - 228 - 0111 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 久保 輝明
【最寄りの連絡場所】	長野県長野市大字鶴賀字苗間平1605番地14
【電話番号】	026 - 228 - 0111 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 久保 輝明
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

## 1【提出理由】

当社は、2021年4月5日開催の取締役会において、2021年7月1日を効力発生日として当社の100%連結子会社である上燃株式会社を吸収合併することを決議し、2021年4月5日付で合併契約を締結いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の3の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

## (1) 当該吸収合併の相手会社に関する事項

商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	上燃株式会社
本店の所在地	長野県上田市大屋243番地
代表者の氏名	代表取締役社長 高見澤 秀茂
資本金の額	10百万円（2020年6月30日現在）
純資産の額	1,414百万円（2020年6月30日現在）
総資産の額	1,935百万円（2020年6月30日現在）
事業の内容	石油製品販売、自動車買取・販売・関連用品販売、自動車整備業、損害保険代理業他

最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

決算期	2018年6月期	2019年6月期	2020年6月期
売上高（百万円）	9,431	9,875	8,684
営業利益（百万円）	74	173	168
経常利益（百万円）	92	192	200
当期純利益（百万円）	60	125	131

大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

大株主の名称	株式会社高見澤
発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合	100%

提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係	当社が発行済株式総数の100%を保有しております。
人的関係	当社の代表取締役が上燃株式会社の代表取締役を兼任しており、当社取締役2名及び監査役1名が上燃株式会社の取締役及び監査役をそれぞれ兼任しております。
取引関係	当社に対し商品の販売、購入を行っております。 上燃株式会社の仕入債務に対し、当社が債務保証を行っております。

## (2) 当該吸収合併の目的

当社は、石油製品の販売・車両販売及び整備事業を展開しているカーライフ関連事業において、事業環境の変化のスピードに対応し、さらに競争力を高めることを目的として、2018年4月に上燃株式会社を完全子会社化いたしました。

このたび、一層の相乗効果拡大と業務効率化の観点から、上燃株式会社を当社に吸収合併し、一体運営をさらに強化することが最適と判断いたしました。今後、当社ネットワークのさらなる充実化を図り、お客さまへのサービス向上に向け一層努めてまいります。

(3) 当該吸収合併の方法、吸収合併に係る割当ての内容その他の吸収合併契約の内容

吸収合併の方法

当社を存続会社とする吸収合併方式で、上燃株式会社は効力発生日をもって解散いたします。

吸収合併に係る割当ての内容

当社100%子会社との合併であるため、本合併に際して新株式の発行及び金銭等の交付はありません。

その他の合併契約の内容

合併の日程

取締役会決議日	2021年4月5日
契約締結日	2021年4月5日
実施日（効力発生日）	2021年7月1日

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、上燃株式会社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、いずれも合併承認の株主総会は開催いたしません。

(4) 吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠

該当事項はありません。

(5) 当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業内容

商号	株式会社高見澤
本店の所在地	長野県長野市大字鶴賀字苗間平1605番地14
代表者の氏名	代表取締役社長 高見澤 秀茂
資本金の額	1,264百万円
純資産の額	未定
総資産の額	未定
事業の内容	コンクリート二次製品、生コンクリート・砂利・砂の製造販売、セメント他建設資材の販売、土木建築の請負、建築工事、貨物自動車運送、石油製品販売、自動車の販売・整備・賃貸、損害保険代理業務、不動産売買・媒介及び管理、一般廃棄物・産業廃棄物の処理処分とその収集運搬事業、青果物の販売、肥料の販売、食品加工品の製造販売、ゴルフ練習場の経営、ゴルフ用品の買取・販売、ミネラルウォーターの製造販売、チーズ類の加工及び菓子類の製造販売、発電事業及び電気の供給・販売に関する事業

以上