

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 福岡財務支局長

【提出日】 2023年10月31日

【会社名】 ヤマエグループホールディングス株式会社

【英訳名】 YAMAE GROUP HOLDINGS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大 森 礼 仁

【本店の所在の場所】 福岡市博多区博多駅東2丁目13番34号

【電話番号】 092-412-0711(代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員 長 野 正 毅

【最寄りの連絡場所】 福岡市博多区博多駅東2丁目13番34号

【電話番号】 092-412-0711(代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員 長 野 正 毅

【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)  
証券会員制法人福岡証券取引所  
(福岡県福岡市中央区天神2丁目14番2号)

## 1【提出理由】

当社は、2023年10月31日開催の取締役会において、コンフェックスホールディングス株式会社（以下「コンフェックス」といいます。）の株式を取得し、子会社化すること（以下「本株式取得」といいます。）を決議いたしました。

本株式取得は、特定子会社の異動を伴う子会社取得に該当するため、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第8号の2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．子会社取得の決定（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2に基づく報告内容）

#### (1) 取得対象子会社の概要

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

商号	コンフェックスホールディングス株式会社
本店の所在地	東京都渋谷区代々木三丁目38番7号
代表者の氏名	昆 靖
資本金の額	300百万円
連結純資産の額	12,719百万円
連結総資産の額	70,828百万円
事業の内容	純粋持株会社

最近3年間に終了した各連結会計年度の連結売上高、連結営業利益、連結経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益

	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期
連結売上高	226,360百万円	233,558百万円	244,886百万円
連結営業利益	1,549百万円	1,761百万円	2,006百万円
連結経常利益	1,728百万円	1,891百万円	2,081百万円
親会社株主に帰属する当期純利益	696百万円	1,135百万円	1,238百万円

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	当社の持分法適用関連会社であるワイ&アイホールディングス合同会社を通じ、14.45%に相当する144,500株のコンフェックスホールディングス株式を保有しております。
人的関係	社外取締役1名を派遣しております、
取引関係	当社と当該会社との間に取引関係はありません。

#### (2) 取得対象子会社に関する子会社取得の目的

当社グループは、中期経営計画「Progress Go'25」（2023年度～2025年度）において、「食」と「住」を事業のベースとしつつ新たなステージへ進化するため、「M&Aによる事業ポートフォリオの変革による事業多角化」を基本戦略の一つの柱として掲げ、事業に取り組んでおります。

コンフェックスは東京都を中心に、菓子食品総合卸売業を展開しております。当社グループは、2016年11月に九州一円を中心に菓子卸を展開するヤマエ菓子株式会社（旧：いんま商事株式会社）の株式を取得、2018年12月に持分法適用関連会社であるワイ&アイホールディングス合同会社を設立し、コンフェックスに資本参加を行い、菓子流通事業への本格参入を図ってまいりました。

この度の株式取得により、当社グループとして菓子卸事業の更なる事業拡大とともに、「流通のトータルサポーター」としてサプライチェーン全体の発展に寄与することができると考え、同社の株式を取得することを決議したものであります。

(3) 取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額

取得価額	16,097百万円
アドバイザー費用等(概算額)	46百万円
合算(概算額)	16,143百万円

2. 特定子会社の異動について(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号に基づく報告内容)

(1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

上記「1. 子会社取得の決定(企業内容等の開示に関する内閣府令19条第2項第8号の2に基づく報告内容)

(1)取得対象子会社の概要」に記載のとおりです。

(2) 当該異動の前後における当社の所有に係る特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

当社の所有に係る当該特定子会社の議決権数

異動前：- 個(うち間接所有 - 個)

異動後：660,000個(うち間接所有 - 個)

当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

異動前：- % (うち間接保有 - %)

異動後：66.00% (うち間接保有 - %)

(3) 当該異動の理由及びその年月日

当該異動の理由

当社は、2023年10月31日開催の取締役会において、コンフェックスの株式を取得し、子会社化することを決議いたしました。同社の資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当するため、同社は当社の特定子会社に該当することとなります。

当該異動の年月日

2023年12月29日(予定)

本株式取得の実行は、独占禁止法第10条第2項に基づく届出にかかる公正取引委員会審査の結果において、排除措置命令の発令等、株式等取得の実行を妨げる要因が存在しないことが前提となります。