



2021年4月5日

各位

上場会社名 株式会社 高見澤  
代表者名 代表取締役社長 高見澤 秀茂  
(JASDAQコード 5283)  
問合せ責任者  
常務取締役管理本部長 久保 輝明  
(TEL 026-228-0111)

## 当社100%子会社である上燃株式会社の吸収合併 (簡易合併・略式合併)に関するお知らせ

当社は、本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%子会社である上燃株式会社(以下、「上燃社」)を吸収合併することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本合併は、当社と100%子会社との間で行う簡易・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。

#### 2. 合併の要旨

##### (1) 合併の日程

取締役会決議日	2021年4月5日
合併の契約締結日	2021年4月5日
合併の効力発生日	2021年7月1日(予定)

※本合併は当社においては会社法第796条第2項に規定する簡易合併であり、上燃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。

##### (2) 合併の方式

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

##### (3) 合併に関する割当の内容

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。

##### (4) 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. 合併当事会社の概要

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社	
(1) 名称	株式会社高見澤	上燃株式会社	
(2) 所在地	長野県長野市大字鶴賀字苗間平1605番地14	長野県上田市大屋243番地	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 高見澤秀茂	代表取締役社長 高見澤秀茂	
(4) 事業内容	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、電設資材、産業機器、空調システム等の販売、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、農業用機械の製造販売、ミネラルウォーターの製造販売、ケーブルテレビ局経営、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、漬物類・土産品の販売	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	
(5) 資本金	1,264百万円	10百万円	
(6) 設立年月日	1951年3月29日	2007年4月2日	
(7) 発行済株式数	1,758,400株	20,000株	
(8) 決算期	6月30日	6月30日	
(9) 大株主及び持分比率 (2020年12月31日現在)	高見澤秀茂 11.71%、高見澤尊昭 7.67%、株式会社八十二銀行 4.73%、株式会社高見澤 4.40%、株式会社夢葉 3.41%、株式会社 SBI 証券 3.19%、高見澤雅人 3.13%、長野県信用組合 2.84%、高見澤吉晴 2.36%、高見澤洋 1.99%	株式会社高見澤 100%	
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績			
	決算期	2020年6月期(連結)	2020年6月期(単体)
	純資産	10,601百万円	1,414百万円
	総資産	33,338百万円	1,935百万円
	1株当たり純資産	6,132.93円	70,745.46円
	売上高	62,519百万円	8,684百万円
	営業利益	1,077百万円	168百万円
	経常利益	1,376百万円	200百万円
	親会社株主に帰属する当期純利益	814百万円	131百万円
	1株当たり当期純利益	484.46円	6,553.42円

### 4. 合併後の状況

本合併に伴う当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期についての変更はありません。

### 5. 今後の見通し

本合併は100%子会社との合併であり、当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

以上