

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年 5 月14日

【会社名】 株式会社丸八ホールディングス

【英訳名】 MARUHACHI HOLDINGS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 瀧口 陽夫

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目 8 番地12

【電話番号】 045-471-0808

【事務連絡者氏名】 経理グループ長 工藤 知足

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目 8 番地12

【電話番号】 045-471-0808

【事務連絡者氏名】 経理グループ長 工藤 知足

【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所
(愛知県名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

1【提出理由】

当社は、2019年5月14日の取締役会において、当社完全子会社である株式会社マルハチプロ（以下、「マルハチプロ」という。）、株式会社ハッチ（以下、「ハッチ」という。）、株式会社ポーマ（以下、「ポーマ」という。）、株式会社丸八製造（以下、「丸八製造」という。）及び株式会社丸八ロジスティクス（以下、「丸八ロジスティクス」という。）について、特定子会社の異動に係る決議をいたしましたので、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3号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

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

マルハチプロ

名称	株式会社マルハチプロ
住所	神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目8番地12
代表者の氏名	山木 和人
資本金の額	50百万円
事業の内容	ホテル・旅館用寝具の販売

ハッチ

名称	株式会社ハッチ
住所	静岡県浜松市南区小沢渡町1533番地
代表者の氏名	安田 明彦
資本金の額	60百万円
事業の内容	寝具のレンタル、販売

ポーマ

名称	株式会社ポーマ
住所	神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目8番地12
代表者の氏名	白井 基晴
資本金の額	85百万円
事業の内容	寝具・リビング用品の卸売

丸八製造

名称	株式会社丸八製造
住所	静岡県浜松市南区小沢渡町1533番地
代表者の氏名	岩本 茂美
資本金の額	80百万円
事業の内容	寝具の製造、クリーニング

丸八ロジスティクス

名称	株式会社丸八ロジスティクス
住所	静岡県浜松市南区小沢渡町1533番地
代表者の氏名	樋口 宗夫
資本金の額	80百万円
事業の内容	配送・倉庫事業

(2) 当該異動の前後における当社の所有に係る当該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の数		総株主等の議決権に対する割合	
	異動前	異動後	異動前	異動後
マルハチプロ	1,000個	- 個 (吸収合併により消滅予定)	100%	- % (吸収合併により消滅予定)
ハッチ	1,000個	- 個 (吸収合併により消滅予定)	100%	- % (吸収合併により消滅予定)
ポーマ	950個	- 個 (吸収合併により消滅予定)	100%	- % (吸収合併により消滅予定)
丸八製造	1,600個	- 個 (吸収合併により消滅予定)	100%	- % (吸収合併により消滅予定)
丸八ロジスティクス	1,600個	- 個 (吸収合併により消滅予定)	100%	- % (吸収合併により消滅予定)

(3) 当該異動の理由及びその年月日

a. 異動の理由：

ダイレクトセールス以外の販売チャネルの拡大を図る目的で、当社の完全子会社である株式会社丸八プロダクトを吸収合併存続会社とし、マルハチプロ、ハッチ、ポーマ、丸八製造及び丸八ロジスティクスを吸収合併消滅会社とする吸収合併を行うためであります。

b. 異動の年月日：

2019年8月1日(予定)