



2023年8月10日

各 位

会 社 名 株式会社 THE グローバル社
代 表 者 名 代表取締役社長 永嶋 秀和
(東証スタンダード:コード3271)
問 い 合 わ せ 先 経営企画部長 岡田 一男
(TEL.03-3345-6111)

株式会社グローバル・エルシード及び株式会社グローバル・キャストとの
吸収合併契約（簡易合併）の締結並びに執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年10月1日を効力発生日として、当社を存続会社、当社完全子会社である株式会社グローバル・エルシード（以下「エルシード」といいます。）及び株式会社グローバル・キャスト（以下「キャスト」といいます。）を消滅会社とする吸収合併（以下「本合併」といいます。）を行うことを決議し、本合併に係る吸収合併契約を締結いたしました。

また、当社は、本吸収合併の効力発生日と同時に、執行役員制度を導入することを決議いたしましたので、併せてお知らせします。

なお、本合併は、完全子会社を対象とする簡易合併であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

記

I. 吸収合併について

1. 合併の目的

当社グループのさらなる成長拡大、ひいては当社グループの企業価値及び株主価値の向上のためには、純粋持株会社である当社と事業会社であるエルシード及びキャストを統合することで、事業運営上の効率的な運営を実現することが必要であると考え、本合併を実施することといたしました。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併決議取締役会	2023年8月10日
合併契約締結日	2023年8月10日
合併の効力発生日	2023年10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に、エルシード及びキャストにおいては会社法第784条第1項に規定する略式合併に、それぞれ該当するため、当社、エルシード及びキャストのいずれにおいても合併契約承認のため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、エルシード及びキャストを消滅会社とする吸収合併方式とし、合併と同時にエルシード及びキャストは解散いたします。

(3) 合併に係る割当の内容

当社の完全子会社との合併であり、株式その他の金銭等の割当は行いません。

(4) 新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

エルシード及びキャストは、新株予約権及び新株予約権付社債を発行していません。

3. 当事会社の概要

(1) 当社

① 名称	株式会社THEグローバル社	
② 所在地	東京都新宿区西新宿二丁目4番1号	
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 永嶋 秀和	
④ 事業内容	傘下グループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務	
⑤ 資本金	1,924,376千円	
⑥ 設立年月日	2010年7月1日	
⑦ 発行済株式数	28,306,000株	
⑧ 決算期	6月30日	
⑨ 大株主及び持株比率 (2022年12月31日現在)	SBIホールディングス株式会社	51.95%
	永嶋 秀和	9.87%
	SCBHK AC EFG BANK AG (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)	3.64%
	永嶋 康雄	2.26%
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	2.21%
	日本証券金融株式会社	1.60%
	LGT BANK LTD (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)	0.69%
	宮本 晋一	0.62%
	奥田 晃久	0.62%
村山 信也	0.61%	
⑩ 直前事業年度の財政状態及び経営成績 (2023年6月期・連結)		
純資産	5,292,191千円	
総資産	33,243,581千円	
1株あたり純資産	186.96円	
売上高	42,393,029千円	
営業利益	2,205,814千円	
経常利益	1,566,774千円	
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,746,912千円	
1株当たり当期純利益	61.72円	

(2) エルシード

① 名称	株式会社グローバル・エルシード	
② 所在地	東京都新宿区西新宿二丁目4番1号	
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 岡田 圭司	
④ 事業内容	マンション事業、収益物件事業	
⑤ 資本金	100,000千円	
⑥ 設立年月日	2001年11月16日	
⑦ 発行済株式数	9,000株	
⑧ 決算期	6月30日	
⑨ 大株主及び持株比率	株式会社THEグローバル社	100%
⑩ 直前事業年度の財政状態及び経営成績 (2023年6月期)		
純資産	3,756,162千円	
総資産	29,105,945千円	
1株あたり純資産	417,351.34円	
売上高	38,193,680千円	
営業利益	1,782,898千円	
経常利益	1,134,988千円	
当期純利益	1,296,922千円	
1株当たり当期純利益	144,102.52円	

(3) キャスト

① 名称	株式会社グローバル・キャスト	
② 所在地	東京都新宿区西新宿二丁目4番1号	
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 宮本 晋一	
④ 事業内容	収益物件事業	
⑤ 資本金	350,000千円	
⑥ 設立年月日	2006年6月21日	
⑦ 発行済株式数	4,243株	
⑧ 決算期	6月30日	
⑨ 大株主及び持株比率	株式会社THEグローバル社	100%
⑩ 直前事業年度の財政状態及び経営成績 (2023年6月期)		
純資産	338,876千円	
総資産	3,153,249千円	
1株あたり純資産	79,867.12円	
売上高	2,824,312千円	
営業利益	250,479千円	
経常利益	186,866千円	
当期純利益	137,559千円	
1株当たり当期純利益	32,420.44円	

4. 合併後の状況

本合併後の当社の事業内容は、分譲マンション事業及び収益物件事業となります。本合併による当社の商号、所在地、代表者の役職・氏名、資本金及び決算期の変更はありません。

5. 今後の見通し

本合併は、当社の完全子会社との合併であるため、連結業績に与える影響は軽微です。

(参考) 当期連結業績予想 (2023年8月10日公表分) 及び前期連結実績

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する 当期純利益	1株当たり 当期純利益
当期業績予想 (2024年6月期)	40,769百万円	3,386百万円	2,501百万円	2,002百万円	70.75円
前期実績 (2023年6月期)	42,393百万円	2,205百万円	1,566百万円	1,746百万円	61.72円

II. 執行役員制度について

1. 執行役員制度の導入目的

本合併後におけるコーポレートガバナンスの一層の強化を図り、より機動性の高い業務執行体制を構築することを目的として執行役員制度を導入いたします。

2. 執行役員制度の概要

- ① 委任型執行役員制度とします。
- ② 執行役員の選任及び解任は取締役会の決議によります。
- ③ 取締役は執行役員を兼務できるものとします。
- ④ 執行役員は、取締役会が決議した会社の基本方針に従って、取締役会及び代表取締役の統括の下に業務を執行するものとします。
- ⑤ 執行役員の任期は就任後1年とし、再任を妨げないものとします。

3. 導入時期

2023年10月1日

4. その他

執行役員制度に伴う人事につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上