

2023年6月23日

各位

会社名 株式会社サイトリ細胞研究所
代表者名 代表取締役社長 星野 喜宏
(コード：3750 東証スタンダード)
問合せ先 取締役経営企画部長 藤村 剛
(TEL. 03-6860-5701)

当社連結子会社間の吸収合併及び会社分割（新設分割）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7月28日付当社連結子会社の吸収合併及び会社分割（新設分割）について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。

記

1. ホテル金沢株式会社によるホテル KANAZAWA 合同会社の吸収合併

(1) 合併の目的

当社連結子会社であるホテル KANAZAWA 合同会社は、2019年9月27日付でホテル金沢株式会社の全株式を取得し、ホテル金沢株式会社を子会社化いたしました。子会社化した当初より、ホテル資産の所有に伴う資本効率の最適化を目指して、吸収合併によるグループ組織再編を検討してまいりましたが、この度、ホテル金沢株式会社とホテル KANAZAWA 合同会社について、ホテル金沢株式会社を存続会社とし、ホテル KANAZAWA 合同会社を消滅会社とする吸収合併を行うものです。

(2) 合併の要旨

①合併の日程

合併契約締結日	2023年7月27日（予定）
合併契約承認株主総会（ホテル金沢株式会社）	2023年7月27日（予定）
合併契約承認総社員の同意（ホテル KANAZAWA 合同会社）	2023年7月27日（予定）
合併効力発生日	2023年7月28日（予定）

②合併の方式

ホテル金沢株式会社を存続会社、ホテル KANAZAWA 合同会社を消滅会社とする吸収合併方式です。

③合併に係る割当の内容

本合併は、当社の連結子会社間の合併であるため、株式その他の金銭の割当はありません。

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り扱い

該当事項はありません。

(3) 合併当事会社の概要（2023年6月23日現在）

	存続会社	消滅会社
①商号	ホテル金沢株式会社	ホテル KANAZAWA 合同会社
②本店所在地	石川県金沢市堀川新町1-1	東京都千代田区霞が関3-5-1
③代表者	代表取締役 藤田晃充	代表社員 フラクタルホスピタリティ株式会社 職務執行者 藤田晃充

④主な事業内容	ホテル事業	匿名組合契約の出資持分等の取得、保有及び処分
⑤資本金	90 百万円	30 万円
⑥設立年月日	2000 年 9 月 19 日	2017 年 11 月 13 日
⑦発行済株式数	1,800 株	—
⑧決算期	8 月 31 日	3 月 31 日
⑨大株主及び持株比率	ホテル KANAZAWA 合同会社（注 1） 100%	フラクタルホスピタリティ株式会社（注 2） 100%

注 1. フラクタルホスピタリティ株式会社がホテル KANAZAWA 合同会社の株式を 100%保有しております。

注 2. 当社がフラクタルホスピタリティ株式会社の株式を 90%保有しております。

（4）合併後の状況

本件合併後の存続会社の商号、本店所在地、代表者、事業内容、資本金及び決算期の変更はありません。

（5）今後の見通し

本件合併が 2024 年 3 月期の当社連結業績に与える影響は軽微であります。

2. ホテル金沢株式会社から株式会社ホテル金沢への会社分割（新設分割）

（1）会社分割の目的

ホテル資産の所有とホテル事業の運営を分離して、ホテル収益の明確化、経営効率の向上を目指して、ホテル資産を所有するホテル金沢株式会社と、ホテル事業を運営する株式会社ホテル金沢へ会社分割（新設分割）を実施することといたしました。

（2）分割の要旨

①分割の日程

分割計画承認日	2023 年 7 月 27 日（予定）
分割計画承認株主総会	2023 年 7 月 27 日（予定）
分割効力発生日	2023 年 7 月 28 日（予定）

②分割の方式

ホテル金沢株式会社を分割会社とし、株式会社ホテル金沢を新設会社とする新設分割です。

③分割に係る株式の割当

株式会社ホテル金沢が本件分割に際して発行する株式のすべてを当社に対して割当交付いたします。

④分割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。

⑤分割により増減する資本金

本件分割による当社の資本金の増減はありません。

⑥新設会社が承継する権利義務

新設会社である株式会社ホテル金沢は、本事業に属する権利義務等を承継いたします。

⑦債務履行の見込み

本件分割において、ホテル金沢株式会社及び株式会社ホテル金沢が負担すべき債務について、履行の見込みに問題ないものと判断しております。

(3) 分割当事会社の概要 (2023年6月23日現在)

	分割会社	新設会社
①商号	ホテル金沢株式会社	株式会社ホテル金沢
②本店所在地	石川県金沢市堀川新町1-1	石川県金沢市堀川新町1-1
③代表者	代表取締役 藤田晃充	代表取締役 堀江聡寧
④主な事業内容	ホテル事業	ホテル事業
⑤資本金	90百万円	未定
⑥設立年月日	2000年9月19日	2023年7月28日
⑦発行済株式数	1,800株	未定
⑧決算期	8月31日	8月31日
⑨大株主及び持株比率	ホテル KANAZAWA 合同会社 100%	当社 100%

(4) 今後の見通し

本件分割が2024年3月期の当社連結業績に与える影響は軽微であります。

以上