

2026年5月13日

各位

会社名： ポラリス・ホールディングス株式会社
代表者名： 代表取締役社長 田口 洋平
証券コード： 3010（東証スタンダード市場）
問合せ先： 取締役 兼 最高財務責任者 細野 敏
TEL： 03-5822-3010

完全子会社（株式会社ミナシア）の吸収合併（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、当社の完全子会社である株式会社ミナシア（以下「ミナシア」という。）を、2027年4月1日を効力発生日として吸収合併（以下「本合併」という。）することを、2026年6月25日に開催予定の定時株主総会（以下「本総会」という。）の議案として上程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、本合併は当社の完全子会社を対象とする吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 本合併の目的

当社は、2024年12月にホテル運営会社であるミナシアを完全子会社化し、マネジメント体制の変更、組織の再編、オリジナルブランド統合及び『KOKO HOTELS』の刷新等を進め、グループ一体となったホテル運営体制の構築に取り組んでまいりました。

この度、より一層の意思決定の迅速化、管理機能の効率化及び管理コストの合理化を図り、効率的かつ競争力の高いホテル運営体制を構築することを目的として、本合併を実施するものであります。

2. 本合併の要旨

(1) 合併の日程（予定）

- i. 取締役会決議日：2026年5月13日
- ii. 合併契約締結日：2026年5月13日
- iii. 定時株主総会決議日：2026年6月25日
- iv. 合併期日（効力発生日）：2027年4月1日

※なお、ミナシアにおいて本合併は会社法第784条第1項に規定する略式合併であるため、合併契約に関する株主総会の承認を得ることなく行う予定であります。

(2) 合併の方式

当社を存続会社、ミナシアを消滅会社とする吸収合併方式です。ミナシアは本合併完了後に解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

ミナシアは当社の完全子会社であるため、本合併による株式及びその他の金銭等の割当てはありません。

(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

当該事項はありません。

3. 本合併当事会社の概要

	存続会社	消滅会社
名称	ポラリス・ホールディングス株式会社	株式会社ミナシア
所在地	東京都中央区新川一丁目23番5号	東京都中央区新川一丁目23番5号
代表者の役職・氏名	代表取締役 田口 洋平	代表取締役 下嶋 一義
事業内容	ホテル運営事業、ホテル投資事業	ホテル/レストランの経営、企画、運営並びに管理、 ホテル/レストランの運営に関するコンサルティング業務
資本金	26,640 千円 (2026年3月31日現在)	3,000 千円 (2025年12月31日現在)
設立年月日	1912年9月20日	2017年11月1日
発行済株式数	233,914,680 株	1,109,895,306 株
決算日	3月31日	12月31日
大株主及び持株比率	<ul style="list-style-type: none">• SAJP VI 3.0 LP 45.23%• STAR ASIA OPPORTUNITY III LP 17.09%• THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. LONDON SPECIAL ACCOUNT NO.1 10.71%• THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 9.90%• DBLDN HSE EQT2 1.62%• TARO MASUYAMA 0.97%• CHARLES SCHWAB FBO 0.30%	ポラリス・ホールディングス株式会社 100.00% (2026年3月31日時点)

	<ul style="list-style-type: none"> • PERSHING SEC INT LTD CLIENT ASSET CUSTODY A/C 0.27% • BNP PARIBAS SINGAPORE/2S/JASDEC/ CLIENT ASSET 0.21% • BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC 0.19% 	
	(2026年3月31日時点)	

直前事業年度の財政状態及び経営成績

	存続会社（当社）	消滅会社（ミナシア）
決算期	2026年3月期（連結）	2025年12月期（単体）
純資産	32,155,558 千円	5,834,098 千円
総資産	69,205,013 千円	23,195,498 千円
1株当たり純資産	137.47 円	5.26 円
売上高	48,469,321 千円	18,932,123 千円
営業利益	4,042,050 千円	2,489,812 千円
経常利益	2,896,055 千円	2,089,723 千円
親会社株主に帰属する 当期純利益	4,596,358 千円	3,092,066 千円
1株当たり当期純利益	19.66 円	2.79 円

4. 本合併後の状況

本合併による当社の商号、所在地、代表者の役職・氏名、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

本合併は当社の完全子会社との吸収合併であるため、当社の2027年3月期の連結業績に与える影響は軽微であります。

以上