

2023年11月1日

各位

会社名 ロイヤルホールディングス株式会社
代表者 代表取締役社長 阿部 正孝
(コード：8179 東証プライム、福証)
問合せ先 執行役員経営企画部長 富永 章嗣
電話番号 03-5707-8852

完全子会社間の合併に関するお知らせ

当社は、10月24日に開催された取締役会において、当社の完全子会社であるロイヤル
コントラクトサービス株式会社（以下「RCS」）が当社の子会社であるハイウェイロイ
ヤル株式会社（以下「HWY」）を吸収合併することについて決議しましたので、下記の
とおりお知らせいたします。

なお、当社は、コンパスグループ・ジャパン株式会社（旧商号：西洋フード・コンパ
スグループ株式会社、以下「コンパスG」）との株式譲渡契約（※）に基づき、2023年
12月1日付で、HWYを完全子会社とすることを予定しております。本合併は、本株式取
得の実行を前提条件として効力が生じるものであり、当社の完全子会社間の合併となる
ため、開示事項・内容を一部省略しております。

（※）ご参考：2019年11月26日付開示資料「西洋フード・コンパスグループ株式会
社が設立するコントラクトフードサービス事業子会社の株式取得」

記

1. 合併の目的

RCSとHWYを合併することにより、商圏の拡大を図ります。また、効率性を高め
ることで事業基盤を強化し、さらなる成長を目指します。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程（予定）

合併承認株主総会（合併当事会社）	2023年12月18日
合併契約の締結	2023年12月19日
合併効力発生日	2024年1月1日

(2) 合併方式

RCSを吸収合併存続会社とし、HWYを吸収合併消滅会社とする吸収合併方式と
し、HWYは解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

本合併は、当社の完全子会社間の合併であるため、株式またはその他財産の割当てはありません。

(4) 消滅会社の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) 合併の前提条件

本合併は、当社がHWYの発行済株式の全部を取得することを効力発生の前提条件とします。

3. 合併当事会社の概要 (2023年10月24日現在)

	存続会社	消滅会社
商号	ロイヤルコントラクトサービス株式会社	ハイウェイロイヤル株式会社
本店所在地	東京都世田谷区桜新町一丁目34番6号	同左
代表者	代表取締役社長 佐々木 徳久	同左
事業内容	高速道路・空港施設、企業内施設および医療関連施設等における飲食店・売店の運営	高速道路サービスエリアにおけるレストラン・売店の運営
資本金	100百万円	100千円
設立年月日	2005年7月	2019年11月
決算期	12月31日	9月30日
大株主及び持株比率	当社 100%	当社 94.99% コンパスG 5.01%
直前事業年度の財政状態および経営成績		
	(2022年12月31日時点)	(2022年9月30日時点)
純資産	395百万円	2,376百万円
総資産	5,594百万円	3,468百万円
1株当たり純資産	131,869円5銭	153円32銭
売上高	23,181百万円	9,546百万円
営業利益	352百万円	370百万円
経常利益	556百万円	639百万円
当期純利益	544百万円	924百万円
1株当たり当期純利益	271,571円71銭	59円65銭

4. 合併後の状況

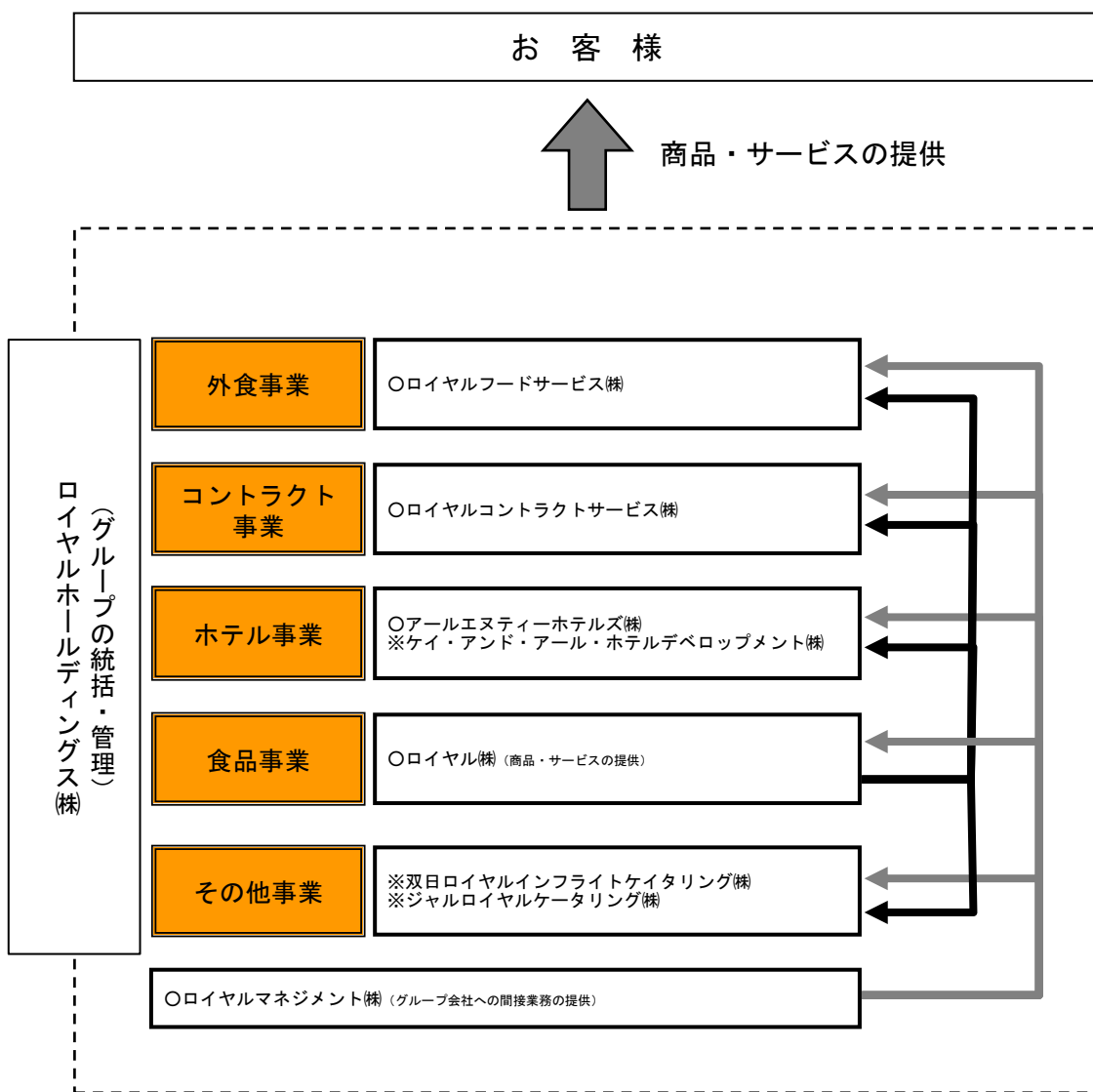
商 号	ロイヤルコントラクトサービス株式会社
事業内容	高速道路・空港施設、企業内施設および医療関連施設等における飲食店・売店の運営
本店所在地	東京都世田谷区桜新町一丁目34番6号
代表者	代表取締役社長 佐々木 徳久
資本金	100百万円
決算期	12月31日
大株主及び 持株比率	当社 100%

5. 今後の見通し

本件吸収合併による連結業績に与える影響は軽微であります。

(参考)

2024年1月1日の当社グループ体制図 (予定)



○連結子会社／※持分法適用会社