

各 位

会 社 名 株式会社ウェルディッシュ
代表者名 代表取締役社長 小松 周平
(コード番号 2901 東証スタンダード)
問 合 せ 先 経理総務部(電話 03-6277-2308)

連結子会社(株式会社グランドルーフ)の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ

当社は、本日付の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社グランドルーフ(以下「グランドルーフ」といいます。)を当社に吸収合併することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本合併は、完全子会社を対象とする簡易合併・略式合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 合併の目的

グランドルーフは当社グループにおいてウェルネス事業に含まれる福祉施設及び医療施設向けのフード提供サービスの運営受託事業を手掛けております。

今回の合併により、グループ内の経営資源を集約し、経営効率化・意思決定の迅速化を図ることで更なる株主利益の向上に努めてまいります。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

取締役会決議日	2025年7月30日
合併契約締結日	2025年7月30日
合併期日(効力発生日)	2025年9月2日(予定)

(2) 合併の方式

当社を存続会社とし、グランドルーフを消滅会社とする吸収合併とします。

なお、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該当し、グランドルーフにおいては会社法第784条第1項に規定する略式合併に該当するため、いずれも合併契約に関する株主総会の承認を得ることなく行うものです。

(3) 合併に係る割当ての内容

本合併は、当社の完全子会社との吸収合併であるため、本合併による新株式の発行及び金銭等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。

3. 合併当事会社の概要 (2025年3月31日現在)

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
① 名称	株式会社ウェルディッシュ	株式会社グランドルーフ
② 所在地	東京都港区白金台五丁目18番9号	大阪府大阪市淀川区 西中島5丁目12番8号
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 小松 周平	代表取締役 小野 洋平
④ 事業内容	食品の開発・製造・輸入・販売等	卸売業、サービス受託事業
⑤ 資本金	224百万円	10百万円
⑥ 設立年月日	1957年10月10日	2006年10月30日
⑦ 発行済株式数	17,557,400株	1,000株
⑧ 決算期	3月31日	10月31日
⑨ 大株主及び持株比率	アクティブマーケット1号 投資事業有限責任組合 13.4% SK FUND 投資事業有限責任組合 9.7% CITIBANK HONG KONG PBG 8.0% CLIENTS H.K. 辛 澤 7.3% 田坂 大作 5.0% 間野 賢治 4.9% INTERACTIVE BROKERS LLC 3.8% 石垣 裕義 3.5% 今村 豪 3.1% レアルプラス有限公司 2.9%	株式会社ウェルディッシュ 100.0%
⑩ 直前事業年度の経営成績及び財政状態		
	当社(連結)	グランドルーフ(単体)
決算期	2025年3月期	2024年10月期
純資産	2,675	35
総資産	4,574	247
1株当たり純資産	129.95円	35,000.00円
売上高	1,974	900
営業利益	200	100
経常利益	48	115
当期純利益	431	115
1株当たり当期純利益	25.44円	115,000.00円
1株当たり配当金	2.0円	—

(単位：百万円。特記しているものを除く。)

4. 合併後の状況

本合併による当社の商号、本社所在地、代表者、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。

5. 今後の見通し

本合併は、完全子会社との合併であるため、2026年8月期における当社連結業績に与える影響は軽微であります。

以上