



2025 年 4 月 17 日

各 位

会 社 名 ベ ス テ ラ 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 本 田 豊
コ ー ド 番 号 1433 東証プライム
問 合 せ 先 執行役員管理部長 池田 真也
電 話 番 号 03-3630-5555

完全子会社との合併(簡易・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、2025 年 6 月 1 日を効力発生日として、当社の完全子会社である TERRA・ESHINO 株式会社（以下、「テラエシノ」といいます。）を吸収合併（以下、「本合併」といいます。）することを決議いたしましたので、以下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消滅会社とする吸収合併(簡易・略式吸収合併)であるため、開示事項及び内容を一部省略しております。

記

1. 合併の目的

2025 年 4 月 15 日を効力発生日として、当社を株式交付親会社とし、テラエシノを株式交付子会社とする株式交付（以下、「本株式交付」といいます。）が完了し、テラエシノは、当社の完全子会社となりました。

一方、当社子会社となったテラエシノは、当社株式を相当数保有していることから、本合併は、当社子会社となったテラエシノの保有する当社株式について、相当な時期に処分が求められる（会社法第 135 条第 3 項）ことに対応して行うものです。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

取締役会決議日	2025 年 4 月 17 日
吸収合併契約締結日	2025 年 4 月 17 日
合併予定日（効力発生日）	2025 年 6 月 1 日（予定）

(2) 合併の方式

当社を存続会社とし、テラエシノを消滅会社とする吸収合併を行います。

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、消滅会社においては同法第 784 条第 1 項に規定する略式合併に該当するため、いずれも吸収合併契約承認の株主総会を経ずに行います。

(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 1 月 31 日現在)

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
(1) 名 称	ベステラ株式会社	TERRA・ESHINO 株式会社
(2) 所 在 地	東京都江東区平野三丁目 2 番 6 号	東京都中央区勝どき六丁目 3 番 1 - 4906 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 本田豊	代表取締役 吉野佳秀
(4) 事 業 内 容	構造物（工作物、建造物）等の解体工事 および解体工事の設計等	不動産の売買、賃貸、管理、仲介及びコ ンサルティング等
(5) 資 本 金	843 百万円	10 万円
(6) 設 立 年 月 日	1974 年 2 月	2015 年 4 月
(7) 発 行 済 株 式 数	10,227,200 株	100,000 株 (普通株式 10 株 A 種株式 99,990 株)
(8) 決 算 期	1 月末	5 月末
(9) 大 株 主 及 び 持 株 比 率	吉野炳樹 13.76% 吉野佳秀 12.28% 長泰治 1.66% 清板大亮 1.59% 五代俊昭 1.58% 木村勇 1.53% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 1.26%	(普通株式) ベステラ株式会社 100.00% (A 種株式) ベステラ株式会社 100.00%
(10) 直近事業年度の財政状態及び経営成績		
決 算 期	2025 年 1 月期 (連結)	2024 年 5 月期 (単体)
純 資 産	4,853,556 千円	181,985 千円
総 資 産	11,046,511 千円	2,111,002 千円
1 株 当 たり 純 資 産	546.88 円	1,819.85 円
売 上 高	10,897,474 千円	95,024 千円
営業利益または損失(△)	373,633 千円	13,221 千円
経 常 利 益	592,069 千円	50,694 千円
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益	409,806 千円	54,027 千円
1 株当たり当期純利益	46.25 円	540.27 円

(注) 1. テラエシノの「大株主及び持株比率」は本書日現在のものを記載しております。

(注) 2. 当社の「発行済株式数」は、本書日現在のものを記載しております。

(注) 3. 当社の「大株主及び持株比率」は、当社の最新の株主名簿（本年 1 月 31 日現在）に基づく情報に、本年 4 月 15 日付で効力が発生した本株式交付による当社株式の変動を反映させた情報を記載しております。実際の本書日現在の「大株主及び持株比率」は、上記と異なる可能性があります。

(注) 4. 当社は自己株式 129 千株を保有し、子会社であるテラエシノは当社株式 1,440 千株を保有しておりますが、それぞれ大株主から除外しています。また持株比率は、自己株式及びテラエシノが保有する当社株式を控除して計算しています。

(注) 5. テラエシノの「親会社に帰属する当期純利益」は、「当期純利益」の金額を記載しております。

(注) 6. 2025年2月3日を分割期日として、テラエシノを新設分割会社、B・T株式会社を新設分割設立会社とする会社分割（新設分割）を行い、当社への建物の賃貸を含む、テラエシノの事業をB・T株式会社へ移管しております。

4. 本合併後の状況

本合併後の当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、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

本合併における連結業績への影響につきましては、現在精査中です。詳細が判明次第、速やかにお知らせいたします

また、本合併後、自己株式となるテラエシノが保有している当社株式については、企業価値向上に向け、自己株式の消却について検討してまいります。

(ご参考) 株式数の推移 (概算値)

	合併前	合併・消却後 (概算)
発行済株式数	10,227,200 株	8,787,200 株
自己株式	129,035 株	129,035 株
子会社保有株式 (相互保有株式)	1,440,000 株	一株

以上