

会社法第 791 条第 1 項第 2 号、第 801 条第 3 項第 3 号及び会社法施行規則第 190 条に
定める株式交換に係る事後開示書面

東京都江東区永代二丁目 37 番 28 号
澁澤倉庫株式会社
取締役社長 大隅 毅

静岡県静岡市駿河区豊田一丁目 9 番 1 号
平和みらい株式会社
代表取締役社長 佐瀬 正文

2026年3月2日
東京都江東区永代二丁目37番28号
澁澤倉庫株式会社
取締役社長 大隅 毅

静岡県静岡市駿河区豊田一丁目9番1号
平和みらい株式会社
代表取締役社長 佐瀬 正文

株式交換に係る事後開示書面
(会社法第791条第1項第2号、第801条第3項第3号及び会社法施行規則第190条に定める書面)

澁澤倉庫株式会社（以下「澁澤倉庫」といいます。）及び平和みらい株式会社（以下「平和みらい」といいます。）は、2025年12月26日付で両社の間で締結した株式交換契約（以下、「本株式交換契約」といいます。）に基づき、2026年3月2日を効力発生日として、澁澤倉庫を株式交換完全親会社、平和みらいを株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を行いました。本株式交換に関する会社法第791条第1項第2号、第801条第3項第3号及び会社法施行規則第190条に定める事後開示事項は下記のとおりです。

記

- 株式交換が効力を生じた日（会社法施行規則第190条第1号）
2026年3月2日
- 株式交換完全子会社における会社法第784条の2、第785条、第787条及び第789条の規定による手続の経過（会社法施行規則第190条第2号）
 - 会社法第784条の2の規定による手続の経過
会社法第784条の2の規定による請求を行った平和みらいの株主はおりませんでした。
 - 会社法第785条の規定による手続の経過
平和みらいは、会社法第785条第3項の規定に基づき、2026年1月6日付で、本株式交換をする旨並びに株式交換完全親会社である澁澤倉庫の商号及び住所を株主に通知しましたが、所定の期間内に、会社法第785条第1項に基づく株式買取請求を行った平和みらいの株主はおりませんでした。
 - 会社法第787条の規定による手続の経過
該当事項はありません。
 - 会社法第789条の規定による手続の経過
該当事項はありません。

3. 株式交換完全親会社における会社法第 796 条の 2、第 797 条及び第 799 条の規定による手続の経過（会社法施行規則第 190 条第 3 号）

(1) 会社法第 796 条の 2 の規定による手続の経過

澁澤倉庫は、会社法第 796 条第 2 項本文の規定により、本株式交換契約について会社法第 795 条第 1 項に定める株主総会の承認を得ずに本株式交換を行いましたので、該当事項はありません。

(2) 会社法第 797 条の規定による手続の経過

澁澤倉庫は、会社法第 797 条第 3 項及び社債、株式等の振替に関する法律第 161 条第 2 項の規定により、2026 年 1 月 9 日付で、澁澤倉庫の株主に対し、本株式交換をする旨並びに株式交換完全子会社である平和みらいの商号及び住所を電子公告にて公告しました。なお、澁澤倉庫は、会社法第 796 条第 2 項本文の規定により、本株式交換契約について会社法第 795 条第 1 項に定める株主総会の承認を得ずに本株式交換を行いましたので、会社法第 797 条第 1 項の規定による株式買取請求を行うことができる澁澤倉庫の株主はいませんでした。

(3) 会社法第 799 条の規定による手続の経過

該当事項はありません。

4. 株式交換により株式交換完全親会社に移転した株式交換完全子会社の株式の数（会社法施行規則第 190 条第 4 号）

318,188 株

5. その他株式交換に関する重要な事項（会社法施行規則第 190 条第 5 号）

(1) 澁澤倉庫は、会社法第 796 条第 2 項本文の規定により、本株式交換契約について会社法第 795 条第 1 項に定める株主総会の承認を得ずに本株式交換を行いました。なお、会社法第 796 条第 3 項の規定に基づき、本株式交換に反対する旨を澁澤倉庫に通知した澁澤倉庫の株主はおりませんでした。

(2) 平和みらいは、会社法第 783 条第 1 項の規定により、2026 年 1 月 22 日開催の臨時株主総会の決議によって、本株式交換契約の承認を得ております。

(3) 澁澤倉庫は、本株式交換に際して、澁澤倉庫が平和みらい株式(ただし、澁澤倉庫が保有する平和みらい株式を除きます。)の全部を取得する時点の直前時の平和みらいの株主の皆様(ただし、澁澤倉庫を除きます。)に対し、その保有する平和みらい株式に代わり、その保有する平和みらい株式の数の合計に 1.40 を乗じた数の澁澤倉庫株式を交付いたしました。なお、澁澤倉庫が交付した澁澤倉庫株式の合計は 445,463 株であり、そのすべてを澁澤倉庫が保有する自己株式により充当したため、新たな株式の発行は行っておりません。

(4) 本株式交換に伴い増加した澁澤倉庫の資本金及び準備金は、以下のとおりです。

- ① 資本金 : 0 円
- ② 資本準備金 : 0 円
- ③ 利益準備金 : 0 円

以上