

2024年6月3日

各 位

会社名 サムティホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 小川 靖展  
(東証プライム市場・コード187A)  
問合せ先 経営企画部 IR室長 定塚 泉美  
電話番号 03-5224-3139

「サムティホールディングス株式会社」の設立及び  
子会社の現物配当による孫会社の異動（グループ内組織再編）に関するお知らせ

当社は、2024年1月24日付「単独株式移転による純粋持株体制への移行に関するお知らせ」にて公表のとおり、本日、単独株式移転の方式により、サムティ株式会社の完全親会社として設立され、東京証券取引所プライム市場に上場いたしました。

また当社は、本日開催の取締役会において、当社の完全子会社であるサムティ株式会社が保有するサムティホテルマネジメント株式会社、サムティプロパティマネジメント株式会社、サムティアセットマネジメント株式会社及び株式会社ネスタリゾート神戸の4社（以下、「本件子会社」といいます。）の株式を、サムティ株式会社から現物配当を受ける方法を用いて同日付で取得し、本件子会社を当社の直接出資会社と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。

記

1. サムティホールディングス株式会社の設立について

(1) サムティホールディングス株式会社の概要

① 商 号	サムティホールディングス株式会社 (英文名：SAMTY HOLDINGS Co., Ltd.)
② 本 店 所 在 地	大阪市淀川区西宮原一丁目8番39号
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 小川 靖展 (サムティ株式会社 代表取締役社長)
④ 設 立 年 月 日	2024年6月3日
⑤ 設 立 方 法	単独株式移転による完全親会社（持株会社）の設立
⑥ 事 業 の 内 容	不動産開発事業、不動産ソリューション事業、不動産賃貸事業、ホテル開発・保有・運営事業等の事業を営むグループ会社等の経営管理及びそれに付帯又は関連する業務等
⑦ 資 本 金	20,725百万円
⑧ 発 行 済 株 式 総 数	46,583,099株
⑨ 上 場 取 引 所	東京証券取引所プライム市場（証券コード 187A）
⑩ 単 元 株 式 数	100株
⑪ 決 算 期	12月31日
⑫ 会 計 監 査 人	監査法人アリア
⑬ 株 主 名 簿 管 理 人	三菱UFJ信託銀行株式会社
⑭ ホームページアドレス	<a href="https://www.samty-holdings.com/ja/index.html">https://www.samty-holdings.com/ja/index.html</a>

## (2) 役員体制

当社の役員体制は以下のとおりであります。

役 職 名	氏 名
代表取締役社長	小川 靖展 (サムティ株式会社 代表取締役社長)
取締役副社長	寺内 孝春 (サムティ株式会社 取締役副社長 不動産事業本部長)
取締役	濱松 貴志 (サムティ株式会社 取締役 管理本部担当)
社外取締役	三瓶 勝一
社外取締役	河合 順子
社外取締役	大石 理嗣
社外取締役(監査等委員)	小井 光介
社外取締役(監査等委員)	小寺 哲夫
社外取締役(監査等委員)	村田 直隆

- (注) 1 取締役のうち三瓶勝一氏、河合順子氏、及び大石理嗣氏は社外取締役であります。  
2 取締役(監査等委員)のうち、小井光介氏、小寺哲夫氏、及び村田直隆氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

## 2. 子会社の現物配当による孫会社の異動（グループ内組織再編）について

### (1) 目的及び方法

当社は、グループ連携の更なる強化等の観点から、サムティ株式会社が保有する本件子会社の株式を現物配当の手法により取得し、当社の直接出資会社となるものであります。持株会社体制における新たな経営形態のもと、グループ連携を強化し、これまでの取り組みをより一層加速させることで、更なる顧客満足度の向上と企業価値向上を目指してまいります。

### (2) サムティ株式会社の剰余金の処分について

サムティ株式会社は、利益剰余金を原資として、剰余金の配当（現物配当）を実施いたします。

#### ① 配当財産の種類及び帳簿価額の総額

当社に対する配当財産の種類は、金銭以外の財産であり、直前の帳簿価額の総額は以下のとおりであります。

会社名	株数	持株比率	帳簿価額
サムティホテルマネジメント株式会社	100 株	100%	1,173 百万円
サムティプロパティマネジメント株式会社	800 株	100%	40 百万円
サムティアセットマネジメント株式会社	2,814 株	67%	101 百万円
株式会社ネスタリゾート神戸	300 株	100%	1,120 百万円

#### ② 当社に対する配当財産の割当てに関する事項

現物配当の効力発生日時点において、サムティ株式会社の発行済株式の全てを有する当社に対して、配当財産の全てが割当てられます。

#### ③ 当該剰余金の配当がその効力を生じる日

2024年6月3日（月）

### (3) 現物配当する会社の概要

① 商号	サムティ株式会社
② 所在地	大阪市淀川区西宮原一丁目8番39号
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 小川 靖展

④ 事業内容	不動産開発事業、不動産ソリューション事業、不動産賃貸事業、ホテル賃貸・運営事業、不動産管理事業等
⑤ 資本金	20,725 百万円
⑥ 純資産及び総資産	純資産：93,226 百万円 (2023 年 11 月期) 総資産：348,215 百万円 (2023 年 11 月期)
⑦ 設立年月日	1982 年 12 月 1 日
⑧ 大株主及び持株比率	サムティホールディングス株式会社 100%

(4) 当社へ現物配当する本件子会社の概要

サムティホテルマネジメント株式会社

① 商号	サムティホテルマネジメント株式会社			
② 所在地	大阪市淀川区西宮原一丁目 8 番 39 号			
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 大野 祥春			
④ 事業内容	ホテル賃貸・運営事業等			
⑤ 資本金	50 百万円			
⑥ 純資産及び総資産	純資産：1,589 百万円 (2023 年 11 月期) 総資産：1,835 百万円 (2023 年 11 月期)			
⑦ 設立年月日	1944 年 3 月 22 日			
⑧ 出資者及び出資比率	サムティ株式会社 100%			
⑨ 上場会社と当該会社の関係	資本関係	子会社であるサムティ株式会社の子会社です。		
	人的関係	該当事項はありません。		
	取引関係	該当事項はありません。		
⑩ 当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態				
	決算期	2021 年 11 月期	2022 年 11 月期	2023 年 11 月期
	純資産(百万円)	1,697	1,524	1,589
	総資産(百万円)	1,978	1,744	1,835
	1 株当たり純資産(円)	16,977,342	15,240,215	15,892,003
	売上高(百万円)	1,201	793	1,752
	営業利益(百万円)	△239	△177	51
	経常利益(百万円)	△212	△172	54
	親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)	△213	△173	65
	1 株当たり当期純利益(円)	-2,131,350	-1,737,126	651,788
	1 株当たり配当金(円)	—	—	—

サムティプロパティマネジメント株式会社

① 商号	サムティプロパティマネジメント株式会社
② 所在地	大阪市淀川区西宮原一丁目 8 番 39 号
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 植田 剛志
④ 事業内容	マンション管理事業、分譲マンション建物管理事業、ビル管理事業、賃貸代行管理事業及び建設工事事業等
⑤ 資本金	40 百万円
⑥ 純資産及び総資産	純資産：405 百万円 (2023 年 11 月期) 総資産：1,852 百万円 (2023 年 11 月期)
⑦ 設立年月日	2011 年 12 月 1 日
⑧ 出資者及び出資比率	サムティ株式会社 100%

⑨ 上場会社と当該会社の関係	資本関係	子会社であるサムティ株式会社の子会社です。		
	人的関係	該当事項はありません。		
	取引関係	該当事項はありません。		
⑩ 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態				
	決算期	2021年11月期	2022年11月期	2023年11月期
	純資産(百万円)	327	351	405
	総資産(百万円)	1,065	1,478	1,852
	1株当たり純資産(円)	409,965	439,529	506,442
	売上高(百万円)	2,728	3,490	5,165
	営業利益(百万円)	155	32	119
	経常利益(百万円)	156	39	115
	親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)	44	23	53
	1株当たり当期純利益(円)	55,758	29,564	66,913
	1株当たり配当金(円)	—	—	—

サムティアセットマネジメント株式会社

① 商号	サムティアセットマネジメント株式会社			
② 所在地	東京都千代田区丸の内一丁目8番3号			
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 高橋 雅史			
④ 事業内容	投資運用業務、不動産投資顧問業、宅地建物取引業及び賃貸住宅管理業			
⑤ 資本金	120百万円			
⑥ 純資産及び総資産	純資産：3,142百万円(2023年11月期) 総資産：3,350百万円(2023年11月期)			
⑦ 設立年月日	2007年8月17日			
⑧ 出資者及び出資比率	サムティ株式会社 67% 株式会社大和証券グループ本社 33%			
⑨ 上場会社と当該会社の関係	資本関係	子会社であるサムティ株式会社の子会社です。		
	人的関係	該当事項はありません。		
	取引関係	該当事項はありません。		
⑩ 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態				
	決算期	2021年11月期	2022年11月期	2023年11月期
	純資産(百万円)	2,351	2,867	3,142
	総資産(百万円)	2,615	3,162	3,350
	1株当たり純資産(円)	559,965	682,783	748,307
	売上高(百万円)	1,235	1,853	1,765
	営業利益(百万円)	437	704	394
	経常利益(百万円)	437	704	396
	親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)	207	345	184
	1株当たり当期純利益(円)	73,888	122,794	65,584
	1株当たり配当金(円)	—	—	—

## 株式会社ネスタリゾート神戸

① 商号	株式会社ネスタリゾート神戸			
② 所在地	兵庫県三木市細川町垂穂 894-60			
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 田中 淳			
④ 事業内容	ホテル賃貸・運営事業			
⑤ 資本金	10 百万円			
⑥ 純資産及び総資産	純資産：△113 百万円（2023 年 11 月期） 総資産：5,305 百万円（2023 年 11 月期）			
⑦ 設立年月日	2022 年 5 月 30 日			
⑧ 出資者及び出資比率	サムティ株式会社 100%			
⑨ 上場会社と当該会社の関係	資本関係	子会社であるサムティ株式会社の子会社です。		
	人的関係	該当事項はありません。		
	取引関係	該当事項はありません。		
⑩ 当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態				
	決算期	2021 年 11 月期	2022 年 11 月期	2023 年 11 月期
	純資産(百万円)	—	701	△113
	総資産(百万円)	—	6,261	5,305
	1 株当たり純資産(円)	—	3,508,721	△569,711
	売上高(百万円)	—	2,260	4,032
	営業利益(百万円)	—	△90	△608
	経常利益(百万円)	—	△82	△762
	親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)	—	△37	△508
	1 株当たり当期純利益(円)	—	△298,515	△3,909,205
	1 株当たり配当金(円)	—	—	—

## (5) 日程

当社取締役会決議	2024 年 6 月 3 日（月）
サムティ株式会社臨時株主総会決議	2024 年 6 月 3 日（月）
効力発生日（現物配当）	2024 年 6 月 3 日（月）

## (6) 今後の見通し

本件は、当社グループ内の取引であり、当社及び連結の純資産に変更を生じさせるものではなく、業績に与える影響はございません。

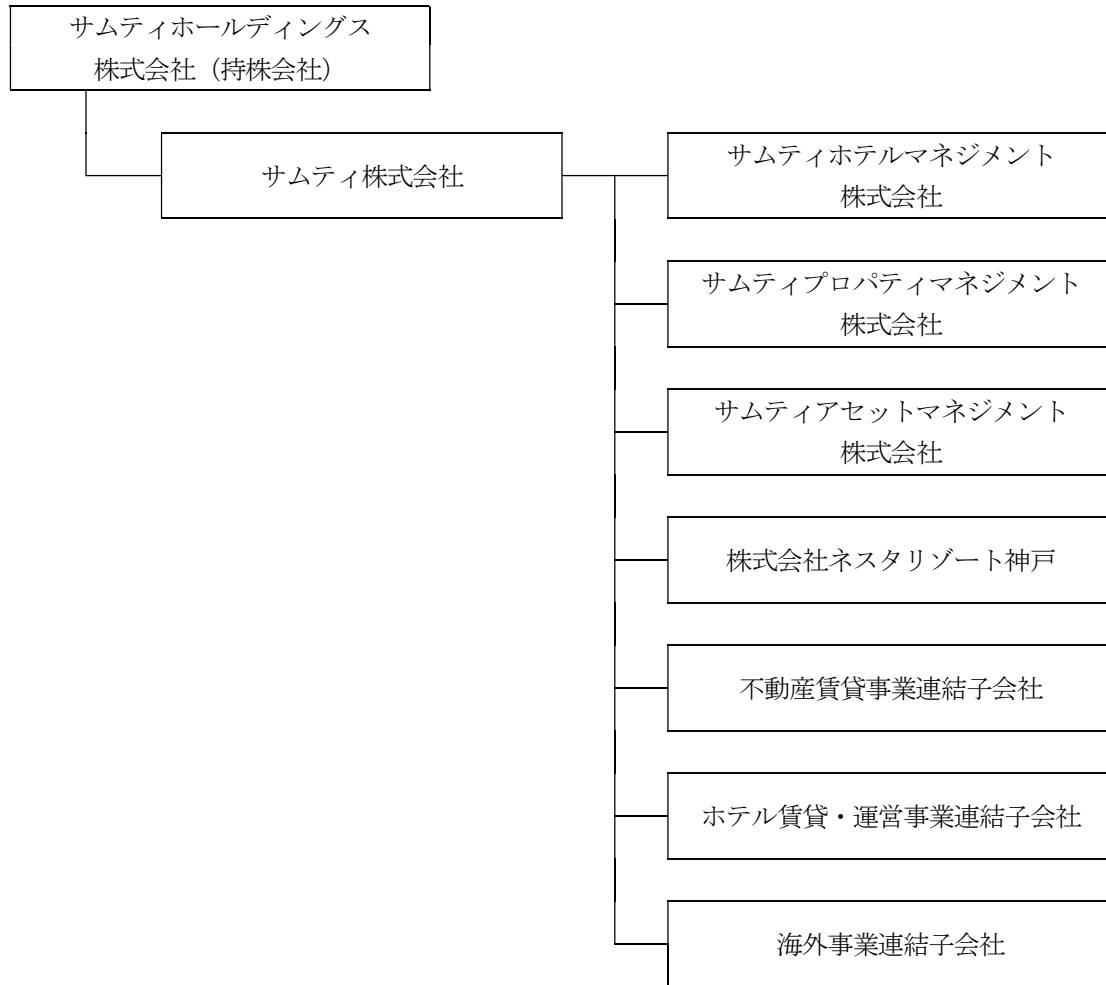
## 3. 連結業績予想、配当予想及び株主優待制度

本日付で開示しております「2024 年 12 月期連結業績予想、配当予想及び株主優待制度に関するお知らせ」をご参照ください。

以上

【参考】 グループ内組織再編後の当社グループストラクチャー

1. 単独株式移転直後の当社グループ体制



## 2. グループ内組織再編実施後の当社グループ体制

