

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 2021年6月4日

**【会社名】** 三井松島ホールディングス株式会社

**【英訳名】** MITSUI MATSUSHIMA HOLDINGS CO., LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 吉 岡 泰 士

**【本店の所在の場所】** 福岡市中央区大手門一丁目1番12号

**【電話番号】** 代表 092(771)2171

**【事務連絡者氏名】** 執行役員 経理部担当 和 田 吉 高

**【最寄りの連絡場所】** 福岡市中央区大手門一丁目1番12号

**【電話番号】** 092(771)2172

**【事務連絡者氏名】** 執行役員 経理部担当 和 田 吉 高

**【縦覧に供する場所】** 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)  
証券会員制法人福岡証券取引所  
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)

(注) 2020年7月1日付で三井松島ホールディングス株式会社の  
東京支社は廃止しております。

## 1 【提出理由】

当社は、本日開催の取締役会において、2021年8月1日を効力発生日（予定）として、当社が長崎地区に所有する資産及びその管理事業を、当社の完全子会社である三井松島リソース株式会社（以下、「三井松島リソース」といいます。）に承継させる会社分割（以下、「当該吸収分割」といいます。）を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。

## 2 【報告内容】

### 1 当該吸収分割の相手会社についての事項

#### (1) 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	三井松島リソース株式会社
本店の所在地	長崎県長崎市池島町776番地1
代表者の氏名	代表取締役社長 和田 吉高
資本金の額	100百万円
純資産の額	130百万円
総資産の額	133百万円
事業の内容	1. 各種資源の調査、評価、開発計画及び開発に関する設計、工事監理 2. 海外の石炭鉱山の経営及び操業監理 3. 鉱山技術者の教育訓練及びコンサルタント 4. 鉱山用機器、探査用機器、土木建設機器の販売及び輸出入 5. 炭鉱施設を活用した観光事業 6. 一般及び産業廃棄物の運搬処理業 7. 前各号の事業に付帯関連する事業

#### (2) 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

決算期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期
売上高（百万円）	229	219	175
営業利益（百万円）	0	4	3
経常利益（百万円）	0	4	4
当期純利益（百万円）	0	4	3

#### (3) 大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株割合

大株主の名称	発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
三井松島ホールディングス株式会社	100%

#### (4) 提出会社との間の資本関係、人間関係及び取引関係

資本関係	相手会社は当社100%出資の連結子会社であります。
人的関係	役員の兼任があります。
取引関係	当社より土地等を賃借しております。

### 2 当該吸収分割の目的

当社は、過去に国内炭鉱を経営していた長崎地区に資産を所有し管理しておりますが、今般、管理の効率化を目的として、長崎地区に所在する三井松島リソースにこれらの資産及びその管理事業を承継させるものであります。

### 3 当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割契約の内容

#### (1) 会社分割の方法

当社を分割会社とし、三井松島リソースを承継会社とする吸収分割方式であります。

(2) 吸収分割に係る割当ての内容

吸収分割承継会社である三井松島リソースは、当社の完全子会社であるため、対価の交付はいたしません。

(3) その他の吸収分割契約の内容

① 分割の日程

吸収分割契約承認取締役会決議日 2021年6月4日

吸収分割契約締結日 2021年6月4日

分割期日（効力発生日） 2021年8月1日（予定）

※当該吸収分割は、当社においては、会社法第784条第2項の規定に基づく簡易吸収分割であり、三井松島リソースにおいては、会社法第796条第1項に基づく略式吸収分割であるため、それぞれ株主総会の承認を得ることなく行います。

② 承継により増加する資本金

当該吸収分割による当社の資本金の増減はありません。

③ 分割会社の新株予約権及び新株予約権付き社債に関する取り扱い

該当事項はありません。

④ 承継会社が承継する権利義務

三井松島リソースは、当社の長崎地区資産管理事業に関する資産、債務、その他権利義務を吸収分割契約に定める範囲において承継します。

4 吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠

該当事項はありません。

5 当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	三井松島リソース株式会社
本店の所在地	長崎県長崎市池島町776番地 1
代表者の氏名	代表取締役社長 和田 吉高
資本金の額	100百万円
純資産の額	2,478百万円（予定）
総資産の額	2,575百万円（予定）
事業の内容	1. 各種資源の調査、評価、開発計画及び開発に関する設計、工事監理 2. 海外の石炭鉱山の経営及び操業監理 3. 鉱山技術者の教育訓練及びコンサルタント 4. 鉱山用機器、探査用機器、土木建設機器の販売及び輸出入 5. 炭鉱施設を活用した観光事業 6. 一般及び産業廃棄物の運搬処理業 7. 不動産の開発、売買、賃貸、管理、仲介、鑑定 8. 前各号の事業に付帯関連する事業