

# 臨時株主総会 招集ご通知

**開催日時** 2025年11月26日（水曜日）  
午前10時（受付開始 午前9時30分）

**決議事項**  
議案 3社吸収合併契約承認の件

**開催場所** KOKO HOTEL 築地 銀座  
3階 E 会議室  
東京都中央区築地6丁目8-8

本株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意は  
ございません。

P  L A R I S  
HOLDINGS  
ポラリス・ホールディングス株式会社

証券コード：3010

株主各位

証券コード 3010

(発送日) 2025年11月11日

(電子提供措置の開始日) 2025年11月4日

東京都千代田区岩本町一丁目12番3号

**ポラリス・ホールディングス株式会社**

代表取締役 田口洋平  
社長

## 臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトにアクセスの上、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト

<https://www.polaris-holdings.com>



（上記ウェブサイトにアクセスいただき、ホーム画面より画面上部の「I R」タブ、カテゴリより「株主総会」を順に選択いただき、ご確認ください。）

また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ポラリス・ホールディングス」又は「コード」に当社証券コード「3010」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認ください。）

なお、当日ご出席されない場合は、書面によって議決権行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討の上、議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2025年11月25日（火曜日）午後6時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日 時 2025年11月26日（水曜日）午前10時（受付開始 午前9時30分）
2. 場 所 KOKO HOTEL 築地 銀座 3階 E 会議室  
東京都中央区築地6丁目8-8  
末尾の会場ご案内図をご参照ください。
3. 決議事項  
議案 3社吸収合併契約承認の件

4. 招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）

書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取り扱いいたします。

以上

- ~~~~~  
◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。  
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。  
◎電子提供措置事項のうち、株主総会参考書類の「議案 3社吸収合併契約承認の件、3.会社法施行規則第191条に定める事項の内容の概要、(2)最終事業年度に係る計算書類等」につきましては、法令及び当社定款第15条第2項の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。

## 株主総会参考書類

### 議 案 3社吸収合併契約承認の件

当社は、当社の100%子会社であります株式会社フィーノホテルズ（以下「フィーノホテルズ」という。）、株式会社ココホテルズ（以下「ココホテルズ」という。）及び株式会社バリュー・ザ・ホテル（以下「バリュー・ザ・ホテル」という。）との間で、当社を吸収合併存続会社、フィーノホテルズ、ココホテルズ及びバリュー・ザ・ホテルを吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下「本合併」という。）に関する合併契約（以下、個別に又は総称して「本合併契約」という。）をそれぞれ2025年9月12日に締結しました。つきましては、本合併契約のご承認をお願いしたいと存じます。本合併を行う理由、本合併契約の内容及びその他合併に関する事項は次のとおりであります。

#### 1. 本合併を行う理由

当社グループは、これまで複数のホテル運営子会社を通じてホテル運営事業を展開してまいりましたが、本合併は、ホテル運営に係る人的資源をはじめとする経営資源を集約することで、意思決定の迅速化、管理機能の効率化及び管理コストの合理化を図り、効率的かつ高い競争力を有する運営体制の構築のために実施するものであります。

なお、フィーノホテルズ及びバリュー・ザ・ホテルは本合併の効力発生日において債務超過となる見通しであるところ、本合併により、当社に合併差損が生じる可能性があるため、会社法第796条第2項但書及び第795条第2項第1号の規定により本合併に係る吸収合併契約のご承認をお願いするものであります。なお、本合併は、いずれも当社の完全子会社との合併であるため、当社の連結業績に与える影響はございません。

#### 2. 本合併契約の内容の概要

本合併契約の内容は以下のとおりであります。

## 合併契約書（写）

ポラリス・ホールディングス株式会社（以下「甲」という。）と株式会社フィーノホテルズ（以下「乙」という。）とは、次のとおり吸収合併契約（以下「本契約」という。）を締結する。

### （合併の方法）

第1条 甲及び乙は、甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社として、吸収合併（以下「本件合併」という。）を行う。

2 甲及び乙の商号及び住所は、以下のとおりである。

① 甲：吸収合併存続会社

商号：ポラリス・ホールディングス株式会社

住所：東京都千代田区岩本町一丁目12番3号

② 乙：吸収合併消滅会社

商号：株式会社フィーノホテルズ

住所：東京都千代田区岩本町一丁目12番3号

### （合併対価の交付及び割当て）

第2条 甲は、乙の全株式を保有していることから、本件合併に際して、金銭等の一切の対価を交付しない。

### （増加する資本金及び準備金）

第3条 本件合併により、甲の資本金及び準備金の額は増加しない。

### （効力発生日）

第4条 本件合併の効力発生日は2026年1月1日とする。ただし、手続きの進行に応じ必要があるときは、甲及び乙は協議の上、これを変更することができる。

### （合併承認決議）

第5条 甲及び乙は、効力発生日の前日までに、本契約の承認及び合併に必要な事項に関する機関決定を行うことを要する。

### （権利義務全部の承継）

第6条 甲は効力発生日において、乙の資産及び負債その他一切の権利義務を承継する。

(善管注意義務)

第7条 甲及び乙は、本契約締結後から効力発生日に至るまで、善良なる管理者としての注意義務をもってそれぞれの業務を執行し、かつ一切の財産管理の運営を行い、その財産又は権利義務に重大な影響を及ぼす事項については、あらかじめ甲及び乙協議のうえ、これを実行する。

(合併条件の変更、合併契約の解除)

第8条 本契約締結の日から効力発生日に至る間において、天災地変その他の事由により、甲又は乙の財産又は経営状態に重大な変動が生じた場合は、甲及び乙協議のうえ、本契約を変更し、又は本契約を解除し、本件合併を中止することができる。

(協議事項)

第9条 本契約に定めるもののほか、本件合併に際し必要な事項は、本契約の趣旨に従って、甲及び乙協議のうえ、これを定める。

上記契約の成立を証するため、本契約書1通を作成し、甲が原本を保有し、乙は原本の写しを保有する。

2025年9月12日

(甲) ポラリス・ホールディングス株式会社  
東京都千代田区岩本町一丁目12番3号  
代表取締役 田口 洋平

(乙) 株式会社フィーノホテルズ  
東京都千代田区岩本町一丁目12番3号  
代表取締役 高倉 茂

## 合併契約書（写）

ポラリス・ホールディングス株式会社（以下「甲」という。）と株式会社ココホテルズ（以下「乙」という。）とは、次のとおり吸収合併契約（以下「本契約」という。）を締結する。

### （合併の方法）

第1条 甲及び乙は、甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社として、吸収合併（以下「本件合併」という。）を行う。

2 甲及び乙の商号及び住所は、以下のとおりである。

① 甲：吸収合併存続会社

商号：ポラリス・ホールディングス株式会社

住所：東京都千代田区岩本町一丁目12番3号

② 乙：吸収合併消滅会社

商号：株式会社ココホテルズ

住所：東京都千代田区岩本町一丁目12番3号

### （合併対価の交付及び割当て）

第2条 甲は、乙の全株式を保有していることから、本件合併に際して、金銭等の一切の対価を交付しない。

### （増加する資本金及び準備金）

第3条 本件合併により、甲の資本金及び準備金の額は増加しない。

### （効力発生日）

第4条 本件合併の効力発生日は2026年1月1日とする。ただし、手続きの進行に応じ必要があるときは、甲及び乙は協議の上、これを変更することができる。

### （合併承認決議）

第5条 甲及び乙は、効力発生日の前日までに、本契約の承認及び合併に必要な事項に関する機関決定を行うことを要する。

### （権利義務全部の承継）

第6条 甲は効力発生日において、乙の資産及び負債その他一切の権利義務を承継する。

(善管注意義務)

第7条 甲及び乙は、本契約締結後から効力発生日に至るまで、善良なる管理者としての注意義務をもってそれぞれの業務を執行し、かつ一切の財産管理の運営を行い、その財産又は権利義務に重大な影響を及ぼす事項については、あらかじめ甲及び乙協議のうえ、これを実行する。

(合併条件の変更、合併契約の解除)

第8条 本契約締結の日から効力発生日に至る間において、天災地変その他の事由により、甲又は乙の財産又は経営状態に重大な変動が生じた場合は、甲及び乙協議のうえ、本契約を変更し、又は本契約を解除し、本件合併を中止することができる。

(協議事項)

第9条 本契約に定めるもののほか、本件合併に際し必要な事項は、本契約の趣旨に従って、甲及び乙協議のうえ、これを定める。

上記契約の成立を証するため、本契約書1通を作成し、甲が原本を保有し、乙は原本の写しを保有する。

2025年9月12日

(甲) ポラリス・ホールディングス株式会社  
東京都千代田区岩本町一丁目12番3号  
代表取締役 田口 洋平

(乙) 株式会社ココホテルズ  
東京都千代田区岩本町一丁目12番3号  
代表取締役 辻川 高寛

## 合併契約書（写）

ポラリス・ホールディングス株式会社（以下「甲」という。）と株式会社バリュー・ザ・ホテル（以下「乙」という。）とは、次のとおり吸収合併契約（以下「本契約」という。）を締結する。

### （合併の方法）

第1条 甲及び乙は、甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社として、吸収合併（以下「本件合併」という。）を行う。

2 甲及び乙の商号及び住所は、以下のとおりである。

① 甲：吸収合併存続会社

商号：ポラリス・ホールディングス株式会社

住所：東京都千代田区岩本町一丁目12番3号

② 乙：吸収合併消滅会社

商号：株式会社バリュー・ザ・ホテル

住所：宮城県名取市上余田字千刈田555番1

### （合併対価の交付及び割当て）

第2条 甲は、乙の全株式を保有していることから、本件合併に際して、金銭等の一切の対価を交付しない。

### （増加する資本金及び準備金）

第3条 本件合併により、甲の資本金及び準備金の額は増加しない。

### （効力発生日）

第4条 本件合併の効力発生日は2026年1月1日とする。ただし、手続きの進行に応じ必要があるときは、甲及び乙は協議の上、これを変更することができる。

### （合併承認決議）

第5条 甲及び乙は、効力発生日の前日までに、本契約の承認及び合併に必要な事項に関する機関決定を行うことを要する。

### （権利義務全部の承継）

第6条 甲は効力発生日において、乙の資産及び負債その他一切の権利義務を承継する。

(善管注意義務)

第7条 甲及び乙は、本契約締結後から効力発生日に至るまで、善良なる管理者としての注意義務をもってそれぞれの業務を執行し、かつ一切の財産管理の運営を行い、その財産又は権利義務に重大な影響を及ぼす事項については、あらかじめ甲及び乙協議のうえ、これを実行する。

(合併条件の変更、合併契約の解除)

第8条 本契約締結の日から効力発生日に至る間において、天災地変その他の事由により、甲又は乙の財産又は経営状態に重大な変動が生じた場合は、甲及び乙協議のうえ、本契約を変更し、又は本契約を解除し、本件合併を中止することができる。

(協議事項)

第9条 本契約に定めるもののほか、本件合併に際し必要な事項は、本契約の趣旨に従って、甲及び乙協議のうえ、これを定める。

上記契約の成立を証するため、本契約書1通を作成し、甲が原本を保有し、乙は原本の写しを保有する。

2025年9月12日

(甲) ポラリス・ホールディングス株式会社  
東京都千代田区岩本町一丁目12番3号  
代表取締役 田口 洋平

(乙) 株式会社バリュー・ザ・ホテル  
宮城県名取市上余田字千刈田555番1  
代表取締役 辻川 高寛

### 3. 会社法施行規則第191条に定める事項の内容の概要

#### (1) 対価の相当性に関する事項

フィーノホテルズ、ココホテルズ及びバリュー・ザ・ホテルは、当社の完全子会社であり、当社はフィーノホテルズ、ココホテルズ及びバリュー・ザ・ホテルの全株式を保有しているため、合併に伴いフィーノホテルズ、ココホテルズ及びバリュー・ザ・ホテルの株主に対し、合併対価の交付はいたしません。

また、以上により、当社の資本金及び準備金の額は増減いたしません。

#### (2) 最終事業年度に係る計算書類等

吸収合併消滅会社であるフィーノホテルズ、ココホテルズ及びバリュー・ザ・ホテルの最終事業年度に係る計算書類等の内容につきましては、法令及び当社定款第15条第2項の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトに掲載しておりますので、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。

#### (3) 合併当事会社における最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分等に関する事項

##### ① 当社

該当事項はありません。

##### ② フィーノホテルズ

該当事項はありません。

##### ③ ココホテルズ

該当事項はありません。

##### ④ バリュー・ザ・ホテル

該当事項はありません。

以上

## 株主総会 会場ご案内図



場 所 KOKO HOTEL 築地 銀座 3階 E 会議室  
東京都中央区築地6丁目8-8

会場に駐車場のご用意はございませんので、公共交通機関をご利用ください。

### 交通のアクセス

- 東京メトロ日比谷線 「築地駅」 1番出口より 徒歩 5 分
- 都営地下鉄浅草線・東京メトロ日比谷線 「東銀座駅」 5番出口より 徒歩 9 分



見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。