

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 2025年12月25日

**【会社名】** ホッカホールディングス株式会社

**【英訳名】** HOKKAN HOLDINGS LIMITED

**【代表者の役職氏名】** 取締役社長 池田 孝資

**【本店の所在の場所】** 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号

**【電話番号】** 03(5203)2680(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役常務執行役員 武田 卓也

**【最寄りの連絡場所】** 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号

**【電話番号】** 03(5203)2680(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役常務執行役員 武田 卓也

**【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)  
証券会員制法人札幌証券取引所  
(札幌市中央区南1条西5丁目14番地の1)

## 1【提出理由】

当社は、2025年12月25日開催の取締役会において、2027年4月1日（予定）を効力発生日として、当社の完全子会社である北海製罐株式会社（以下、「北海製罐」といいます。）及び株式会社日本キャンパック（以下、「日本キャンパック」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。これにより、当社の特定子会社の異動が発生することになりましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第7号の3の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### 1．特定子会社の異動に関する事項（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号に基づく報告）

#### （1）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

名称	株式会社日本キャンパック
住所	東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号
代表者の氏名	取締役社長 池田 孝資
資本金	411百万円
事業の内容	清涼飲料の受託充填

#### （2）当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前：822,000個

異動後：- 個

総株主等の議決権に対する割合

異動前：100%

異動後：- %

#### （3）当該異動の理由及びその年月日

異動の理由

当社が、当社の特定子会社である日本キャンパックを吸収合併することにより、同社が消滅し子会社でなくなるためであります。

異動の年月日

2027年4月1日（予定）

## 2. 本合併に関する事項（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3に基づく報告）

## (1) 本合併の相手会社に関する事項

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

## a. 北海製罐株式会社

商号	北海製罐株式会社
本店の所在地	北海道小樽市色内三丁目1番1号
代表者の氏名	取締役社長 池田 孝資
資本金の額	500百万円（2025年3月31日現在）
純資産の額	5,169百万円（2025年3月31日現在）
総資産の額	30,792百万円（2025年3月31日現在）
事業の内容	各種メタル缶及びプラスチック容器の製造

## b. 株式会社日本キャンパック

商号	株式会社日本キャンパック
本店の所在地	東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号
代表者の氏名	取締役社長 池田 孝資
資本金の額	411百万円（2025年3月31日現在）
純資産の額	19,201百万円（2025年3月31日現在）
総資産の額	48,214百万円（2025年3月31日現在）
事業の内容	清涼飲料の受託充填

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

## a. 北海製罐株式会社

決算期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期
売上高 (百万円)	31,456	27,706	27,711
営業利益又は営業損失( ) (百万円)	1,349	1,274	858
経常利益又は経常損失( ) (百万円)	1,042	1,753	1,269
当期純利益又は当期純損失( ) (百万円)	1,936	2,008	1,069

## b. 株式会社日本キャンパック

決算期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期
売上高 (百万円)	35,236	35,878	37,104
営業利益 (百万円)	826	2,012	2,643
経常利益 (百万円)	1,325	2,336	2,824
当期純利益 (百万円)	330	796	1,748

## 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数の割合

## a. 北海製罐株式会社

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

## b. 株式会社日本キャンパック

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

## 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

## a. 北海製罐株式会社

資本関係	当社は北海製罐株式会社の発行済株式の全てを所有しております。
人的関係	当社の取締役4名が北海製罐株式会社の取締役を兼任しております。また、当社の監査役2名が北海製罐株式会社の監査役を兼任しております。
取引関係	当社に経営管理料の支払い及び当社から資金の借入をしております。

## b. 株式会社日本キャンパック

資本関係	当社は株式会社日本キャンパックの発行済株式の全てを所有しております。
人的関係	当社の取締役4名が株式会社日本キャンパックの取締役を兼任しております。また、当社の監査役1名が株式会社日本キャンパックの監査役を兼任しております。
取引関係	当社に経営管理料の支払い及び当社から資金の借入をしております。

## (2) 本合併の目的

当社は、2005年10月以降、純粋持株会社体制のもと、各事業が社会環境の変化等に迅速に対応できる体制の構築と、責任及び権限の明確化によるグループ全体の企業価値の向上を図るべく取組んでまいりました。当該体制への移行から20年近くを経て、当初の目的は一定程度達成することができたものと考えております。また、2022年度には中期経営計画「VENTURE-5」を掲げ、人的資源の最適化や国内事業の再編など全社戦略の達成に向けた各施策を着実に進めております。

一方で、当社グループを取り巻く環境につきましては、国内における人口構成比の変動と主要事業の成熟化、環境問題への対応などのグループ全体で取り組まなければならない課題が顕在化しており、これらの急激な外部環境の変化に対応していくためには、柔軟かつスピード感をもった組織体制に変革していくことが必要であるとの結論に至りました。

なお、純粋持株会社である当社と主力事業を担っている北海製罐、日本キャンパックとの合併について現時点で想定する効果は以下のとおりです。

- (1) 迅速な意思決定力をさらに高める
- (2) 成長戦略に合わせた人材の流動化を実行し人的資本を最大化する
- (3) 効率化によるコストダウンを実施する

このような効果を生み出し、グループ一体となった経営戦略を推進するとともに、集中的で効率的な経営資源の配分を図ってまいります。

## (3) 本合併の方法、本合併に係る割当ての内容及びその他の本合併契約の内容

## 本合併の方法

当社を存続会社、北海製罐及び日本キャンパックを消滅会社とする吸収合併を行います。

## 本合併に係る割当ての内容

北海製罐及び日本キャンパックは当社の完全子会社であるため、本合併に際して、株式その他の金銭等の交付及び割当ては行いません。

## その他の本合併契約の内容

## 本合併の日程

取締役会決議日 2025年12月25日

合併契約締結日 2025年12月25日

合併予定日(効力発生日) 2027年4月1日(予定)

(注)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であり、また、北海製罐及び日本キャンパックにおいては会社法第784条第1項に規定する略式合併であるため、いずれも合併契約に関する株主総会の承認を得ることなく実施いたします。

## (4) 本合併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) 本合併の後の吸収合併存続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	ホッカンホールディングス株式会社(注)
本店の所在地	東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号
代表者の氏名	取締役社長 池田 孝資
資本金の額	11,086百万円
純資産の額	現時点では確定していません。
総資産の額	現時点では確定していません。
事業の内容	各種メタル缶及びプラスチック容器の製造、清涼飲料の受託充填

(注)2026年10月1日付でホッカン株式会社に商号変更予定。当該商号変更は、2026年6月下旬開催予定の当社定時株主総会において、商号変更に係る定款の一部変更議案が承認されることを条件として、2026年10月1日(予定)をもって効力が生じるものとします。