



平成26年11月28日

各 位

会 社 名 株式会社 ワコールホールディングス
代表者名 代表取締役社長 塚 本 能 交
(コード番号3591 東証第1部)
問合せ先 経営企画部長 宮 城 晃
T E L (0 7 5) 6 8 2 - 1 0 1 0

子会社の会社分割及び子会社間の合併に関するお知らせ

当社は、当社の子会社である株式会社ルシアン（以下「現ルシアン」といいます）がその事業を新設会社である株式会社ルシアン（以下「新ルシアン」といいます）に継承させる会社分割（以下「本件分割」といいます）を行うこと、また、現ルシアンは「株式会社ルシアン京都」に商号変更のうえ、当社子会社である株式会社ワコール（以下「ワコール」といいます）を存続会社、現ルシアン（「株式会社ルシアン京都」）を消滅会社とする吸収合併（以下「本件合併」といいます）を行うことについて、本日、各社の取締役会にて決議いたしましたので、下記の通りお知らせします。

なお、本件分割及び本件合併は当社の子会社の組織再編であり適時開示基準に該当しませんが、参考のため開示するものです。そのため、適時開示の際に必要とされる事項・内容を一部省略して開示しております。

記

I. 本件分割、本件合併の目的

当社グループでは3か年中期経営計画（2013年～2015年度）に沿って、主力事業会社であるワコールを中心に、多様化する国内レディスインナー市場への対応による売上シェアの拡大と、レディスインナー事業以外の事業体制整備、また海外事業の積極的な展開による成長力・収益力強化に取り組んでいます。

国内インナーモデレート市場に強みを持つ現ルシアンの商品開発力や販売ノウハウは当社グループの展開する国内レディスインナー市場の拡大には欠かせない要素となっており、当社グループでは、今後更なる有効活用を図ってまいります。今回の組織再編により、新ルシアンは、現ルシアンの全事業を承継し事業会社に特化することにより、その機能を向上させ、国内インナーモデレート市場でプレゼンス強化に努めていくこととなります。一方、現ルシアンには一部の資産、負債などが残ることから本件分割に引き続き本件合併を実施し、グループ経営資源の集約と重複業務の削減を進めることで、より一層効率的な管理、運営を目指してまいります。

II. 本件分割の概要

1. 本件分割の要旨

(1) 本件分割の日程

分割計画書承認取締役会	平成 26 年 11 月 28 日
現ルシアン臨時株主総会	平成 26 年 12 月 24 日
分割期日（効力発生日）および商号変更日	平成 27 年 4 月 1 日

(2) 本件分割の分割方式

現ルシアンを分割会社、新設会社である新ルシアンを承継会社とする、分割型新設分割方式です。新ルシアンは、「株式会社ルシアン」の商号を引き継ぐことといたします。一方、現ルシアンは、新ルシアン設立の効力発生前に先立ち、「株式会社ルシアン京都」と名称を変更いたします。

(3) 本件分割に係る割当の内容

承継会社である新ルシアンは、本件分割に際して普通株式 1,000 株を発行し、本件分割の効力発生前に現ルシアンに割当交付いたします。また、現ルシアンは、同日、当社に対し、当該株式を配当として交付いたします。

(4) 分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

(5) 本件分割により増減する資本金

本件分割に伴う現ルシアンの資本金の増減はありません。

(6) 新設会社が承継する権利義務

新ルシアンは、本件分割により承継する事業を遂行する上で必要な資産、債務、契約上の地位及びこれらに付帯する一切の権利義務を現ルシアンから承継いたします。なお、債務の承継は、併存的債務引受の方法によります。

(7) 債務履行の見込

債務履行の見込みに問題はないと判断しております。

2. 分割当事会社の概要

	平成 26 年 3 月 31 日現在 分割会社 現ルシアン	分割後の予定 新設会社 新ルシアン
(1) 商 号	株式会社ルシアン (「株式会社ルシアン 京都」に商号変更の予定)	株式会社ルシアン
(2) 事 業 内 容	婦人インナー及び衣料、 レース、手芸用品等製造、 卸売り販売	婦人インナー及び衣料、 レース、手芸用品等製造、 卸売り販売
(3) 設 立 年 月 日	昭和 21 年 8 月 24 日	平成 27 年 4 月 1 日
(4) 本 店 所 在 地	京都市南区吉祥院中島町 29 番地	京都市南区吉祥院中島町 29 番地
(5) 資 本 金	9,000 万円	9,000 万円
(6) 発 行 済 株 式 数	32,370,215 株	1,000 株
(7) 決 算 期	3 月 31 日	3 月 31 日
(8) 大株主及び持株比率	株式会社ワコールホールディングス 100%	株式会社ワコールホールディングス 100%
(9) 純 資 産	2,258 百万円	3,280 百万円
(10) 総 資 産	6,724 百万円	5,290 百万円

(12) 分割会社の平成 25 年度の業績

売 上 高	11,646 百万円
営 業 利 益	28 百万円
経 常 利 益	234 百万円
当 期 純 利 益	225 百万円
1 株 当 たり 当 期 純 利 益	6 円 95 銭

3. 分割する事業の内容

(1) 現ルシアンが従前に行う全事業

婦人インナー及び衣料、レース、手芸用品等製造、卸売り販売

(2) 分割する資産、負債の項目及び金額

資産 5,290 百万円 負債 2,010 百万円

4. 本件分割後の状況

現ルシアン及び新ルシアンの状況については、「2.分割当事会社の概要」をご参照ください。

5. 業績に与える影響

本件分割は、当社の100%子会社の新設分割であるため、連結業績に与える影響は軽微と見込んでいます。

III. 本件合併の概要

1. 本件合併の要旨

(1) 本件合併の日程

合併契約書承認取締役会	平成26年11月28日
合併契約書締結日	平成26年11月28日
合併契約書承認株主総会	平成26年12月24日
合併の予定日（効力発生日）	平成27年4月1日

(2) 本件合併の合併方式

ワコールを存続会社とする吸収合併で、現ルシアンは解散いたします。

(3) 本件合併に係る割当の内容

当社の100%子会社間の吸収合併であるため、本件合併による株式その他の金銭等の割当はありません。

(4) 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

2. 合併当事会社の概要

(平成 26 年 3 月 31 日現在)

	存続会社 ワコール	消滅会社 現ルシアン
(1) 商 号	株式会社ワコール	株式会社ルシアン (「株式会社ルシアン京都」に 商号変更の予定)
(2) 事 業 内 容	インナーウェア、アウター ウェア、その他繊維製品及び 関連製品の製造、卸売り販売 及び一部製品の消費者への 直接販売	婦人インナー及び衣料、 レース、手芸用品等製造、 卸売り販売
(3) 設 立 年 月 日	平成 17 年 10 月 1 日	昭和 21 年 8 月 24 日
(4) 本 店 所 在 地	京都市南区吉祥院中島町 29 番地	京都市南区吉祥院中島町 29 番地
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役 安原 弘展	代表取締役社長 野村 直史
(6) 資 本 金	50 億円	9,000 万円
(7) 発 行 済 株 式 数	100,000 株	32,370,215 株
(8) 決 算 期	3 月 31 日	3 月 31 日
(9) 大株主及び持株比率	株式会社ワコールホールディングス 100%	株式会社ワコールホールディングス 100%
(10) 純 資 産	97,105 百万円	2,258 百万円
(11) 総 資 産	126,737 百万円	6,724 百万円
(12) 平成 25 年度の業績		
売 上 高	114,877 百万円	11,646 百万円
営 業 利 益	6,927 百万円	28 百万円
経 常 利 益	9,835 百万円	234 百万円
当 期 純 利 益	6,548 百万円	225 百万円
1 株当たり当期純利益	65,486 円 53 銭	6 円 95 銭

3. 本件合併後の状況

ワコールの商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金及び決算期に変更はありません。

4. 業績に与える影響

本件合併は、当社の 100%子会社同士の吸収合併であるため、連結業績に与える影響は軽微と見込んでいます。

以上