



平成 27 年 1 月 30 日

各 位

会社名 : ゼビオ株式会社  
(コード: 8281 東証第一部)  
代表者名: 代表取締役社長 諸橋 友良  
問合せ先: 常務執行役員 中村 和彦  
TEL 03-6870-6008

## 会社分割による持株会社体制への移行、及び子会社(分割準備会社)の設立に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において平成 27 年 10 月 1 日を目処に会社分割の方式により持株会社に移行すること、及び平成 27 年 4 月上旬(予定)に分割準備会社として当社 100% 出資の子会社を設立することを決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、かかる会社分割による持株会社体制への移行につきましては、平成 27 年 6 月下旬に開催予定の当社株主総会決議による承認、及び関係官庁の許認可等が得られることを条件としております。

### 1. 持株会社体制への移行目的

事業環境の急速な変化への迅速且つ適切な対応、既存事業領域における絶えざる変革と業容の拡大、及び関連する事業領域での国内外の有力企業との提携や M&A の推進といった経営戦略を実現するための、事業シナジーの最大化とグループの健全な成長を促すガバナンス体制を確立するため。

### 2. グループガバナンス体制の考え方について

当社は、「適正規模でのグループ化と、権限・責任の明確化」、「各事業領域における専門性追求と有機的なシナジー効果の発揮」、「機動的で迅速な意思決定」、及び「グループ統制とガバナンス強化」を実現するグループ経営体制として、純粋持株会社化が最適であると判断を致しました。グループの成長とともに、将来、発生が懸念されるグループ内での役割と機能の重複や分散、或いは担当領域の拡張による管理精度の低下を未然に防止し、持続的なグループ企業価値向上を図ります。なお、本件は、平成 26 年 7 月 3 日付け「グループガバナンス体制強化に関して」で公表した中核子会社を活用したグループガバナンス体制を、より機能的に発展させたものと位置づけております。

### 3. 持株会社体制への移行の要旨について

#### (1) 移行方式

当社を分割会社とする会社分割（吸収分割）により、スポーツ用品等小売業を当社が100%出資する子会社（分割準備会社）に承継する方法を予定しております。

なお、当社は会社分割後、引き続き上場を継続することになります。

#### (2) 持株会社化の日程

分割方針決定及び分割準備会社設立承認取締役会	平成27年1月30日
分割準備会社の設立	平成27年4月上旬（予定）
吸収分割契約承認取締役会	平成27年5月上旬（予定）
吸収分割契約締結	平成27年5月上旬（予定）
吸収分割契約承認時株主総会	平成27年6月下旬（予定）
吸収分割の効力発生日	平成27年10月1日（予定）

### 4. 持株会社移行にあたり設立する分割準備会社の概要

(1)名称	ゼビオ分割準備会社株式会社
(2)所在地	福島県郡山市
(3)代表者の役職・氏名	取締役社長 諸橋 友良
(4)事業内容	スポーツ用品等小売業
(5)資本金	10百万円
(6)設立年月日	平成27年4月上旬（予定）
(7)発行予定株式数	200株
(8)決算期	3月31日
(9)大株主及び持株比率	ゼビオ株式会社 100%
(10)当事会社間の関係等	資本関係 当社100%出資の子会社として設立される予定です。 人的関係 当社の代表取締役社長が、分割準備会社の取締役を兼任する予定です。 取引関係 営業を開始していないため、当社との取引関係はありません。

### 5. その他

移行後のグループ経営体制の詳細については、今後決定次第、改めてお知らせいたします。

以上