

各 位

会 社 名 株式会社日本創発グループ
 代表者名 代表取締役社長 鈴木 隆一
 (JASDAQ・コード: 7 8 1 4)
 問合せ先 管理本部長 菊地 克二
 電話番号 03-3807-8411

連結子会社との会社分割（簡易吸収分割）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、連結子会社（当社 100%子会社）である東京リスマチック株式会社（以下「東京リスマチック」といいます。）の関係会社管理事業を会社分割（吸収分割）の方法により承継することを決議し、吸収分割契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

これにより、当社は東京リスマチックが保有する関係会社株式の全てを承継し、東京リスマチック及び関係会社は当社の直接保有の子会社及び関係会社となります。

なお、本会社分割は、当社が 100%子会社の事業を承継する簡易吸収分割であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

記

1. 会社分割の目的

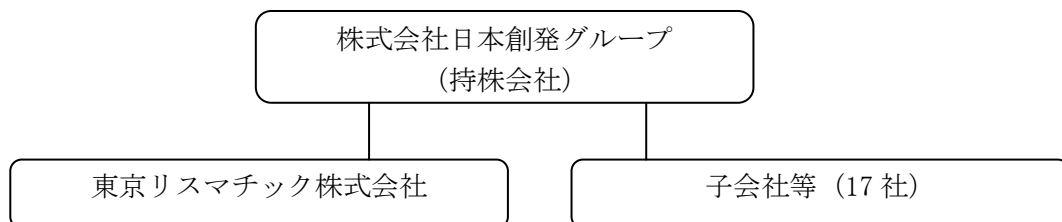
当社グループは、平成 26 年 8 月 14 日付「単独株式移転による純粋持株会社体制への移行について」において公表のとおり、継続的な成長やさらなる事業領域の拡大など、企業価値をより高めることを目的として、「純粋持株会社」体制へ移行いたしました。

その第 1 ステップとして、当社を株式移転設立完全親会社、東京リスマチックを株式移転完全子会社とする株式移転により、平成 27 年 1 月 5 日付で当社を設立いたしました。

今般、第 2 ステップとして、東京リスマチックの関係会社管理事業を当社に承継させる吸収分割契約を東京リスマチックとの間で締結いたします。

新たなコーポレートガバナンス体制のもと、グループ全体の永続的な成長を実現してまいります。

(参考) 本会社分割後のグループ体制



2. 会社分割の要旨

(1) 会社分割の日程

取 締 役 会 決 議 日 (両社)	平成 27 年 2 月 13 日
分 割 契 約 締 結 日 (両社)	平成 27 年 2 月 13 日
分 割 予 定 日 (効 力 発 生 日)	平成 27 年 4 月 1 日 (予定)

(注) 本会社分割は、承継会社である当社においては会社法第 796 条第 3 項に規定する簡易分割に該当し、また、分割会社である東京リスマチックにおいては会社法第 784 条第 1 項に規定する略式分割に該当するため、両社は、株主総会の承認を受けることなく本会社分割を行う予定です。

(2) 会社分割の方式

当社を吸収分割承継会社とし、東京リスマチックを吸収分割会社とする吸収分割です。

(3) 会社分割に係る割当ての内容

本会社分割は、完全親子会社間において行われるため、本会社分割に際して株式の割り当てその他对価の交付は行いません。

(4) 分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債の取扱い

東京リスマチックは新株予約権及び新株予約権付社債は発行しておりません。

(5) 会社分割により増減する資本金

本会社分割による当社の資本金の増減はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

当社は、本会社分割の対象事業に係る資産、債務及びその他の契約上の地位並びにこれらに付随する権利義務を承継します。なお、債務の承継は、免責的債務引受の方法によるものとします。

(7) 債務履行の見込み

本会社分割の効力発生日以降において当社及び東京リスマチックの債務履行見込みについては、問題はないものと判断しております。

3. 会社分割の当事会社の概要

(1) 名称	当社（承継会社）	東京リスマチック（分割会社）
(2) 本店所在地	東京都荒川区東日暮里六丁目 41 番 8 号	東京都荒川区東日暮里六丁目 41 番 8 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 鈴木 隆一	代表取締役社長 鈴木 隆一
(4) 事業内容	広告及びデザインに関する各種データの情報処理、出版物に関する企画・制作等を行う子会社等の経営管理及びそれに付随又は関連する業務	① 広告およびデザインに関する各種データの情報処理およびそれに付随するサービス ② 出版物に関する企画ならびに制作 ③ 広告、宣伝に関する企画ならびに制作 ④ 不動産の賃貸および管理 ⑤ 広告物の表示・設置に関するサービス
(5) 資本金の額	400 百万円	1,279 百万円
(6) 設立年月日	平成 27 年 1 月 5 日	昭和 47 年 11 月 30 日
(7) 発行済株式数	12,187,280 株	12,187,280 株
(8) 決算期	12 月 31 日	12 月 31 日

(9) 大株主及び持株比率	株式会社TKO	39.32%	株式会社日本創発グループ (平成27年1月5日現在)	100.00%
	東京リスマチック従業員持株会	10.84%		
	中田 久士	7.47%		
	野村信託銀行株式会社 (東京リスマチック従業員持株会専用信託口)	5.32%		
	三本松 裕興	2.71%		
	鈴木 隆一	2.68%		
	仲田 広道	2.55%		
	鈴木 静枝	1.84%		
		(平成27年1月5日現在)		

(10) 直前事業年度の業績		(単位：百万円)	
	当社（承継会社）	東京リスマチック（分割会社）	
	－（※1）	25.12期	
純 資 産	7,792	7,991	
総 資 産	7,792	22,411	
1株当たり純資産（円）	639.37	707.29	
売 上 高	－	17,659	
営 業 利 益	－	334	
経 常 利 益	－	462	
当 期 純 利 益	－	274	
1株当たり当期純利益（円）	－	24.50	

※1 当社は平成27年1月5日設立のため、直前事業年度はありません。純資産、総資産及び1株当たり純資産については、当社設立時における予定額にてそれぞれ記載しております。

2 東京リスマチックは、平成27年3月20日を効力発生日として、資本金の額を11億9,960万円、資本準備金の額を21億8,077万80円減少し、それぞれ8,000万円とする減資を行うことを予定しております。

4. 承継する事業の内容

(1) 承継する事業の内容

関係会社管理事業

(2) 承継する事業の経営成績（平成26年12月期）

当該事業における売上高はありません。

(3) 承継する資産、負債の項目及び金額（平成26年12月31日現在（注））

(単位：百万円)

資産		負債	
項目	金額	項目	金額
流動資産	300	流動負債	3,800
固定資産	9,228	固定負債	－
合計	9,528	合計	3,800

(注) 平成26年12月31日時点の見込額を記載しており、実際に分割する資産、負債の金額は上記金額から、変動する可能性があります。

5. 会社分割後の状況

本会社分割による、当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。

6. 今後の見通し

本会社分割は、当社及び当社 100%保有の連結子会社を当事会社とする会社分割であるため、当社の業績に与える影響は軽微です。

以 上