

各 位

会 社 名 株式会社ウッドフレンズ  
代表者名 代表取締役 前田 和彦  
(JASDAQ・コード 8886)  
問合せ先 取締役経理部長 伊藤 嘉浩  
(電話 052-249-3504)

## 完全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、平成27年4月27日開催の取締役会において、平成27年5月31日を効力発生日（予定日）として、会社分割の方法により当社の建設資材事業を当社の完全子会社である株式会社フォレストノート（以下「フォレストノート」といいます。）へ承継することを決議しましたので、下記のとおりお知らせします。

なお、本会社分割は、完全子会社に当社の事業部門を承継させる会社分割であるため、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

当社の主力事業である分譲戸建住宅事業の市場環境は、少子高齢化を背景として長期的には縮小傾向にあり、持続的な企業発展のためには、既存のビジネスモデルを変革するだけでなく、新たな事業領域を事業分野として組み入れていく必要があります。

このような状況下、当社は平成23年に集成材製造及びプレカット加工を行う岐阜工場(岐阜県養老郡)を稼働させ、住宅生産事業者が建設資材製造機能を保有することを優位性とすべく、事業展開を進めてまいりました。岐阜工場が生産する建設資材について、当初は当社住宅商品での利用のみでしたが、現在は他社でも利用されるに至っております。一方、不動産事業におけるソフトビジネスを推進するために設立したフォレストノートは、変化する市場環境の中で、その社名をブランド名とした住宅商品を提供することで、一定の成果を上げました。そこで当期より、建設資材事業を一層推進させるためにグループ体制を見直し、フォレストノートの住宅商品を当社へ集約し、当社が行っていた建設資材の販売機能をフォレストノートが担うこととしました。現在フォレストノートは、東海圏及び首都圏を中心として、販路拡大を順次進めております。本会社分割により、岐阜工場の機能をフォレストノートに移管して建設資材事業の製販一体化を行い、より効率的な事業運営を進めていくことで、当該事業を発展させていく所存です。

今後とも引き続き、ウッドフレンズグループ全体で最適な事業体制の構築に取り組み、持続的な成長を図ってまいります。

#### 2. 会社分割の要旨

##### (1) 会社分割の日程

取締役会決議日	平成 27 年 4 月 27 日
契約締結日	平成 27 年 4 月 27 日
実施予定日（効力発生日）	平成 27 年 5 月 31 日

※本会社分割は、当社において会社法第 784 条第 3 項に規定する簡易吸収分割であり、フォレストノートにおいては会社法第 796 条第 1 項に規定する略式吸収分割であるため、両社とも吸収分割契約承認株主総会は開催いたしません。

(2) 会社分割の方式

当社を分割会社とし、フォレストノートを承継会社とする会社分割であります。

(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で行われるため、本会社分割に際して、株式の割当てその他の対価の交付は行いません。

(4) 会社分割に伴う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) 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、本会社分割により同事業に帰属する資産、負債及び権利義務の一切をフォレストノートへ承継いたします。

(7) 債務履行の見込み

本会社分割において、フォレストノートが負担すべき債務の履行の見込みに問題はないと判断しております。なお、フォレストノートが当社から承継する全ての債務について、当社が重疊的債務引受けを行います。

3. 会社分割の当事会社の概要（平成 27 年 2 月 28 日現在）

	分割会社	承継会社
商号	株式会社ウッドフレンズ	株式会社フォレストノート
所在地	名古屋市中区栄四丁目 5 番 3 号	名古屋市中区栄四丁目 5 番 3 号
代表者の役職・氏名	代表取締役 前田 和彦	代表取締役 加藤 猛雄
事業内容	不動産商品の企画・開発・販売及びその他生活環境に関連する事業	注文住宅事業、建材開発事業及び介護サービス事業
資本金	279 百万円	10 百万円
設立年月日	昭和 57 年 11 月 26 日	平成 21 年 1 月 19 日
発行済株式数	1,480,000 株	200 株
決算期	5 月 31 日	5 月 31 日
大株主及び持株比率 (平成 26 年 11 月 30 日現在)	ベストフレンズ有限会社 41.63% 東邦レオ株式会社 8.10% 前田 和彦 2.98% 前田 扶美子 2.98% 橘 俊夫 2.97%	株式会社ウッドフレンズ 100%

	分割会社	承継会社
財政状態及び経営成績	平成 26 年 5 月期 (連結)	平成 26 年 5 月期 (個別)
純資産	4,968 百万円	38 百万円
総資産	25,200 百万円	336 百万円
1 株当たり純資産	3,283.55 円	194,942.00 円
売上高	29,465 百万円	3,154 百万円
営業利益	863 百万円	△9 百万円
経常利益	560 百万円	△25 百万円
当期純利益	185 百万円	15 百万円
1 株当たり当期純利益	126.11 円	76,335.70 円

#### 4. 会社分割する事業の概要

##### (1) 分割する部門の事業概要

住宅部材に関する製造、加工及び販売に係る事業

##### (2) 分割する部門の経営成績 (平成 26 年 5 月期)

	分割する事業部門 (a)	当社実績 (連結) (b)	比率 (a/b)
売上高	1,898 百万円	29,465 百万円	6.4%

##### (3) 分割する資産、負債の項目及び金額

資産		負債	
項目	金額	項目	金額
流動資産	556 百万円	流動負債	200 百万円
固定資産	410 百万円	固定負債	672 百万円
合計	966 百万円	合計	872 百万円

(注) 上記金額は、平成 27 年 5 月 31 日の効力発生を前提に平成 27 年 2 月 28 日時点で試算したものであり、効力発生日までの増減を加味するため、実際に分割する資産、負債の金額とは異なる可能性があります。

#### 5. 分割後の状況 (予定)

本会社分割による当社及びフォレストノートの商号、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期の変更はありません。

#### 6. 今後の見通し

本会社分割は当社完全子会社との吸収分割であり、当社の連結業績及び個別業績に与える影響は軽微であります。

以 上