



平成27年5月8日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 バ ロ ー
代表者の役職名 代表取締役会長兼社長 田代正美
(コード番号: 9956 東証・名証一部)
常 務 取 締 役
問い合わせ先 管 理 本 部 長 篠 花 明
電 話 番 号 (0 5 7 2) - 2 0 - 0 8 0 1

会社分割による持株会社体制への移行に伴う吸収分割契約締結及び 商号の変更に関するお知らせ

当社は、平成26年11月5日付で、平成27年10月1日(予定)を効力発生日として会社分割の方式により持株会社体制へ移行する旨を公表しております。

当社は、本日開催の取締役会において、吸収分割契約の締結を承認することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします(係る吸収分割契約に基づく吸収分割を「本件分割」といいます)。

本件分割後の当社は、平成27年10月1日付(予定)で商号を「株式会社バローホールディングス」に変更するとともに、その事業目的を持株会社体制移行後の事業に合わせて変更する予定です。なお、本件分割及び定款変更(商号及び事業目的の一部変更)につきましては、平成27年6月25日開催予定の当社定時株主総会決議による承認及び必要に応じ所管官公庁の許認可が得られることを条件に実施いたします。

また、本件分割に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

なお、本件分割は、当社の100%子会社への吸収分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 持株会社体制への移行の背景と目的

当社は、製造から流通・販売までを一貫して担う「製造小売業」としてのビジネスモデル構築に向け、小売事業から派生した物流事業、食品製造業、アグリ事業などの多様な事業を創出し、各々の自律性を重視しながら、企業規模を拡大してまいりました。しかし近年、国内市場の縮小、調達・建築コストの上昇及び人材確保難、業態間競争や業界再編の進展など、当社を取り巻く経営環境は急速に変化し、今後より一層厳しさを増すと予見されます。

このような環境下において、当社が持続的な成長を実現し、企業価値の最大化を図るためには、全体最適を鑑み、機動的かつ柔軟な経営判断を可能にするグループ運営体制を構築することが望ましいと判断し、持株会社体制へ移行することといたしました。

当社が持株会社体制へ移行する目的は以下の通りです。

(1) グループ戦略の構築・遂行

持株会社がグループ戦略機能を担い、経営資源を最適配分することによって、戦略遂行度の向上を図ります。

(2) 管理機能集約による効率化

資金調達の一元化や情報システムの共通化など、各事業会社の管理機能を集約することによって効率化を図ります。

- (3) 個別事業の成長
各事業会社においては個別の事業活動へ注力し、その成長を加速させます。中核のスーパーマーケット事業に加え、特に、中部薬品株式会社が展開するドラッグストア事業と持株会社体制へ移行後に会社分割されるホームセンター事業の出店を加速し、当社の安定成長を担う主要事業へ成長させます。
- (4) ガバナンスの強化
各事業会社の責任及び権限を明確にするとともに、持株会社が業務執行に対する監督機能を担い、ガバナンスを強化します。
- (5) 人材育成
今後の成長を支える人材を各事業会社の経営幹部として配し、経営人材として育成します。

2. 持株会社体制への移行の要旨について

(1)本件分割の日程

分割準備会社設立承認取締役会	平成26年11月5日
分割準備会社の設立	平成27年4月1日
吸収分割契約承認取締役会	平成27年5月8日
吸収分割契約締結	平成27年5月8日
吸収分割契約承認時株主総会	平成27年6月25日(予定)
吸収分割の効力発生日	平成27年10月1日(予定)

(2)本件分割の方式

本件分割は、当社を吸収分割会社（以下「分割会社」といいます。）とし、当社100%出資の準備会社2社を吸収分割承継会社（以下「承継会社」といいます。）とする分社型の吸収分割により行います。

(3)本件分割に係る割当の内容

本件分割に際して吸収分割承継会社である株式会社スーパーマーケットバロー分割準備会社は普通株式を1,800株、株式会社ホームセンターバロー分割準備会社は普通株式を1,800株発行し、これらを承継する事業に関する権利義務に代えて全て吸収分割会社である当社に割当て交付いたします。

(4)本件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

当社は新株予約権を発行しておりますが、その扱いに変更はありません。なお、当社は新株予約権付社債については発行していません。

(5)本件分割により増減する資本金等

該当事項はございません。

(6)承継会社が承継する権利義務

各承継会社が当社から承継する権利義務は、効力発生日において、本件分割に係る吸収分割契約に規定される、スーパーマーケット事業、ホームセンター事業・ペットショップ事業に係る資産、債務その他の権利義務といたします。また、承継事業に従事するパートタイム従業員とアルバイト従業員に関しては雇用契約を承継いたします。

なお、各承継会社が当社から承継する債務については、重畳的債務引受の方法によるものといたします。

(7)債務履行の見込み

本件分割後、当社及び各承継会社の資産の額は、負債の額を上回ることが見込まれており、また、本件

分割後の収益見込みについても、当社及び各承継会社が負担すべき債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されていません。

以上より、本件分割後において当社及び各承継会社が負担すべき債務につき履行の見込みがあると判断しています。

3. 本件分割の当事会社の概要

(1) 分割会社の概要（平成27年3月31日現在）

①名称	株式会社バロー	
②所在地	岐阜県恵那市大井町180番地の1	
③代表者の役職・氏名	代表取締役社長 田代 正美	
④事業内容	チェーンストアの経営	
⑤資本金	11,916百万円	
⑥設立年月日	昭和33年7月29日	
⑦発行済株式数	52,661,699株	
⑧決算期	3月31日	
⑨大株主及び持株比率	農林中央金庫	4.82%
	株式会社十六銀行	4.81%
	公益財団法人伊藤青少年育成奨学会	4.55%
	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	3.10%
	伊藤喜美	2.99%
⑩当事会社間の関係等	資本関係	分割会社が承継会社の発行済株式数の100%を保有しております。
	人的関係	分割会社より承継会社に取り締役及び監査役を派遣しております。
	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。
⑪直前事業年度の財政状態及び経営成績（平成27年3月期）		
純資産	90,881百万円（連結）	
総資産	245,386百万円（連結）	
1株当たり純資産	1,751.57円（連結）	
営業収益	470,564百万円（連結）	
営業利益	15,000百万円（連結）	
経常利益	16,108百万円（連結）	
当期純利益	9,214百万円（連結）	
1株当たり当期純利益	178.91円（連結）	

(2) 承継会社の概要（平成27年4月1日設立時現在）

①名称	株式会社スーパーマーケットバロー分割準備会社	
②所在地	岐阜県多治見市大針町661番地の1	
③代表者の役職・氏名	代表取締役社長 田代 正美	
④事業内容	スーパーマーケット事業	
⑤資本金	10百万円	
⑥設立年月日	平成27年4月1日	
⑦発行済株式数	200株	
⑧決算期	3月31日	
⑨大株主及び持株比率	株式会社バロー 100%	

⑩当事会社間の関係等	資本関係	分割会社が承継会社の発行済株式数の100%を保有しております。
	人的関係	分割会社より承継会社に取り締役及び監査役を派遣しております。
	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。
⑪直前事業年度の財政状態及び経営成績		
純資産		10百万円 (単体)
総資産		10百万円 (単体)
1株当たり純資産		50,000円 (単体)
営業収益		—
営業利益		—
経常利益		—
当期純利益		—
1株当たり当期純利益		—

①名称	株式会社ホームセンターバロー分割準備会社	
②所在地	岐阜県多治見市大針町 661 番地の 1	
③代表者の役職・氏名	代表取締役社長 田代 正美	
④事業内容	ホームセンター事業及びペットショップ事業	
⑤資本金	10百万円	
⑥設立年月日	平成 27 年 4 月 1 日	
⑦発行済株式数	200 株	
⑧決算期	3 月 31 日	
⑨大株主及び持株比率	株式会社バロー 100%	
⑩当事会社間の関係等	資本関係	分割会社が承継会社の発行済株式数の100%を保有しております。
	人的関係	分割会社より承継会社に取り締役及び監査役を派遣しております。
	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。
⑪直前事業年度の財政状態及び経営成績		
純資産		10百万円 (単体)
総資産		10百万円 (単体)
1株当たり純資産		50,000円 (単体)
営業収益		—
営業利益		—
経常利益		—
当期純利益		—
1株当たり当期純利益		—

(注) 承継会社(株式会社スーパーマーケットバロー分割準備会社、株式会社ホームセンターバロー分割準備会社)におきましては最終事業年度が存在しないため、その設立の日における貸借対照表記載項目のみ表記しております。

[分割する事業部門の概要]

(1)分割する部門の事業内容

承継会社	分割する部門の事業内容
株式会社スーパーマーケットバロー分割準備会社	スーパーマーケット事業
株式会社ホームセンターバロー分割準備会社	ホームセンター事業及びペットショップ事業

(2)分割する部門の経営成績

	平成27年3月期 分割事業営業収益 (a)	平成27年3月期 当社営業収益(単体) (b)	比率 (a÷b)
スーパーマーケット事業	282百万円	333百万円	84.67%
ホームセンター事業及びペット ショップ事業	49百万円	333百万円	14.97%

(3)分割する資産、負債の項目及び金額(平成27年3月31日現在)

<株式会社スーパーマーケットバロー分割準備会社>

資産		負債	
項目	帳簿価額	項目	帳簿価額
流動資産	17,970百万円	流動負債	20,478百万円
固定資産	4,352百万円	固定負債	148百万円
合計	22,322百万円	合計	20,626百万円

<株式会社ホームセンターバロー分割準備会社>

資産		負債	
項目	帳簿価額	項目	帳簿価額
流動資産	9,289百万円	流動負債	3,191百万円
固定資産	656百万円	固定負債	8百万円
合計	9,945百万円	合計	3,199百万円

4. 会社分割後の状況

(1)分割会社の概要

①名称	株式会社バローホールディングス (平成27年10月1日付で「株式会社バロー」より商号変更予定)
②所在地	岐阜県恵那市大井町180番地の1
③代表者の役職・氏名	代表取締役会長兼社長 田代 正美
④事業内容	グループ会社の経営管理、不動産管理等
⑤資本金	11,916百万円
⑥決算期	3月31日

(2)承継会社の概要

①名称	株式会社バロー (平成27年6月25日付で「株式会社スーパーマーケットバロー分割準備会社」より商号変更予定)
②所在地	岐阜県多治見市大針町661番地の1
③代表者の役職・氏名	代表取締役社長 田代 正美
④事業内容	スーパーマーケット事業
⑤資本金	100百万円
⑥決算期	3月31日

①名称	株式会社ホームセンターバロー (平成27年6月25日付で「株式会社ホームセンターバロー分割準備会社」より商号変更予定)
②所在地	岐阜県多治見市大針町661番地の1
③代表者の役職・氏名	代表取締役社長 和賀登 盛作 (平成27年6月25日付で就任予定)
④事業内容	ホームセンター事業及びペットショップ事業
⑤資本金	100百万円
⑥決算期	3月31日

5. 今後の見通し

承継会社は当社の100%子会社であるため、本件分割が当社の連結業績に与える影響は軽微であります。また、当社の単体業績につきましては、本件分割後、当社は持株会社となるため、当社の収入は関係会社からの配当収入、経営指導料収入、不動産賃貸収入が中心となります。また、費用は持株会社としてのグループ会社の経営管理を行う機能に係るものが中心となる予定であります。

以 上