



平成28年4月15日

各位

上場会社名 センコー株式会社  
代表者名 代表取締役社長 福田 泰久  
(コード番号 9069 東証一部)  
問合せ先 総務部長 竹谷 聡  
(TEL . 06 - 6440 - 5155)

## 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、平成28年3月18日に「持株会社体制への移行に関するお知らせ」でお知らせいたしましたとおり、持株会社体制への移行に向けての準備を開始しておりますが、本日開催の取締役会において、平成29年4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こと、及び平成28年4月15日に分割準備会社として当社100%出資の子会社(以下「分割準備会社」といいます。)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。

### 記

#### 1. 持株会社体制への移行目的

当社企業グループは、従来から当社を事業持株会社として運営してまいりましたが、今回、純粋持株会社に移行することにより、ガバナンス体制の強化、各事業会社の責任と権限の明確化、意思決定の迅速化、を図ることによって、グループ体制を一層強化し、さらなる企業価値向上を目指します。

- 1) 純粋持株会社では、中長期視点からの戦略立案及び資源配分を行い、事業会社の成長・拡大を支援するとともに、新規事業開発やM&Aへの対応を行います。
- 2) 事業会社では、事業環境の変化への的確な対応を図り、自らの事業領域での成長を追求します。

#### 2. 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、当社の事業部門を分割準備会社に承継させる予定です。

## (2) 会社分割の日程

分割準備会社設立承認取締役会	平成28年4月15日
分割準備会社の設立	平成28年4月15日
吸収分割契約承認取締役会	平成28年5月13日(予定)
吸収分割契約締結	平成28年5月13日(予定)
吸収分割契約承認定時株主総会	平成28年6月下旬(予定)
吸収分割の効力発生日	平成29年4月1日(予定)

## 3. 分割準備会社の概要

(1) 名称	センコー分割準備株式会社	
(2) 所在地	大阪市北区大淀中一丁目1番30号	
(3) 代表者の役職・氏名	福田 泰久	
(4) 事業内容	物流事業、その他事業	
(5) 資本金	10百万円	
(6) 設立年月日	平成28年4月15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	センコー株式会社 100%	
(10) 上場会社と当該会社との関係	資本関係	当社100%出資の子会社として設立いたします。
	人的関係	当社より取締役を派遣いたします。
	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。

## 4. その他

本件につきましては、労働組合と協議のもとに合意することが前提条件となり、合意に至らなければ停止される可能性があります。同様に平成28年6月下旬に開催予定の当社定時株主総会における関連議案が承認可決、及び所管官公庁等の許認可が得られることを前提条件といたします。

当社は、グループ全体の戦略の構築、推進及び管理などの業務を行い、各事業子会社の持株会社として引き続き上場を維持する予定です。

会社分割の方式及びグループ体制の詳細事項については、今後決定次第、改めてお知らせいたします。

以 上