



平成28年4月28日

各位

会社名 中央物産株式会社
代表者名 代表取締役社長 児島 誠一郎
(JASDAQ・コード 9852)
問合せ先 取締役副社長 原 幸男
TEL. 03-3796-5075

会社分割による持株会社体制への移行及び分割準備会社設立に関するお知らせ

当社は、会社法第370条（取締役会の決議に替わる書面決議）に基づく平成28年4月28日付の取締役会決議において、会社分割の方式により持株会社体制へ移行するため、分割準備会社として中央物産分割準備株式会社（以下、「本分割準備会社」といいます。）を設立するとともに、平成28年10月1日（予定）を効力発生日として、当社が営む卸売事業を吸収分割（以下、「本件分割」といいます。）により本分割準備会社に承継させることを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、本件分割による持株会社体制への移行は、平成28年6月下旬に開催予定の定時株主総会での承認及び必要に応じ所管官公庁の許認可等が得られることを条件に実施いたします。

1. 本件分割及び本分割準備会社設立の目的

当社は、平成28年4月22日付「持株会社体制への移行方針決定に関するお知らせ」で公表しましたとおり、平成28年6月下旬に開催予定の当社定時株主総会での承認を経て、持株会社体制への移行を正式に決定する予定です。本件分割は、かかる持株会社体制への移行を目的とするものであり、本分割準備会社は、その準備の一環として設立されるものです。

2. 会社分割の要旨

(1) 分割の日程

本分割準備会社設立	平成28年5月上旬（予定）
吸収分割契約承認取締役会	平成28年5月中旬（予定）
吸収分割契約締結	平成28年5月中旬（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）
吸収分割効力発生日	平成28年10月1日（予定）

(2) 本件分割の方式

当社を吸収分割会社とし、当社100%出資の本分割準備会社を吸収分割承継会社とする吸収分割です。

3. 持株会社体制移行にあたり設立する準備会社の概要

名 称	中央物産分割準備株式会社	
所 在 地	東京都港区南青山二丁目2番3号	
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 児島 誠一郎	
資 本 金	1百万円	
設 立 年 月 日	平成28年5月上旬(予定)	
事 業 内 容	卸売事業	
大株主及び持株比率	中央物産株式会社 100%	
上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社100%出資の子会社として設立予定です。
	人的関係	当社の代表取締役が代表取締役を兼務する予定です。
	取引関係	事業を開始していないため、取引関係はありません。

4. その他

本件分割の詳細、持株会社体制移行後の詳細事項等につきましては、決定次第速やかにお知らせいたします。

以上