

平成 28 年 12 月 1 日

各 位

株式会社平 山
代表取締役社長 平山 善一
(コード番号：7781 東証JASDAQ)
取締役管理本部長 柴田 寛
(TEL. 03-5783-3571)

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、本日開催の取締役会において、平成 29 年 3 月 1 日（予定）を効力発生日として会社分割方式により持株会社体制へ移行するための準備に入ること、及び平成 28 年 12 月 14 日（予定）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」とします。）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。

これに伴い、当社は平成 29 年 3 月 1 日付（予定）で商号を変更し、引き続き持株会社として上場を維持する予定です。なお、かかる会社分割による持株会社体制への移行及び商号変更等につきましては、平成 29 年 2 月開催予定の臨時株主総会による所定の決議及び関係官庁の許認可等が得られることを条件としております。

記

1. 持株会社体制への移行の目的

この組織変更は、グループ経営の意志決定と各事業における業務執行を分離することにより、グループの各事業が環境変化に迅速に対応できる体制構築と責任・権限の明確化を図り、ガバナンスの徹底と意思決定の迅速化による企業競争力の強化を目的としております。

新たな持株会社は、グループ経営に必要な機能を持ち、グループ全体の最適化のための戦略の策定と方針の決定、適切な事業運営のための監督機能の発揮、グループ共通課題への対応等を通じてグループ全体の持続的な企業価値の増大を目指します。

2. 移行の方法

持株会社体制への移行の方法は、会社分割（吸収分割）を採用し、分割する事業を当社が 100%出資する子会社に承継する方法を予定しております（以下「本件分割」といいます。）。現在の当社の子会社等は、持株会社の子会社等となる予定です。

3. 持株会社化の日程(案)

分割準備会社の設立	平成 28 年 12 月 14 日（予定）
吸収分割契約承認取締役会	平成 28 年 12 月 15 日（予定）

吸収分割契約の締結	平成 28 年 12 月 15 日 (予定)
吸収分割契約承認株主総会	平成 29 年 2 月 14 日 (予定)
吸収分割効力発生日	平成 29 年 3 月 1 日 (予定)

4. 持株会社体制への移行にあたり設立する分割準備会社の概要

(1) 商 号	平山分割準備株式会社	
(2) 所 在 地	東京都港区港南一丁目 8 番 40 号 A-PLACE 品川 6 階	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 平山善一	
(4) 事 業 内 容	製造コンサルティング事業、製造受託事業、 人材派遣事業、人材紹介事業	
(5) 資 本 金	1 億円	
(6) 発行済株式総数	1,000 株	
(7) 設 立 年 月 日	平成 28 年 12 月 14 日 (予定)	
(8) 決 算 期	6 月 30 日	
(9) 大株主及び持株比率	株式会社平山 100%	
(10) 当事会社間の関係	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	当社より取締役及び監査役を派 遣する予定です。
	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。

5. その他

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

以 上