



平成 29 年 4 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社テーオー小笠原
代表者名 代表取締役社長 小笠原 康正
(J A S D A Q コード・ 9 8 1 2)
問合せ先
役職・氏名 常務執行役員 統括管理本部本部長
對馬 伸哉
T E L 0138-45-3911

(開示事項の経過) 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 29 年 4 月 14 日開催の取締役会において、平成 28 年 7 月 14 日付で公表しておりました「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」の内容について一部決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、今般決定した事項については下線を付しております。

記

3. 持株会社体制への移行要旨

(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、分割する事業等を当社が 100%出資する子会社である分割準備会社及び株式会社テーオー総合サービス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)。

なお、当社は本件分割後、引き続き上場を継続することになります。

(2) 持株会社化の日程 (予定)

分割方針決定及び分割準備会社設立承認取締役会	平成 28 年 7 月 14 日
分割準備会社の設立	平成 28 年 9 月 15 日
吸収分割契約承認取締役会	<u>平成 29 年 4 月 14 日</u>
吸収分割契約締結	<u>平成 29 年 4 月 14 日</u>
吸収分割の効力発生日	平成 29 年 6 月 1 日 (予定)

5. その他

(1) 会社分割の要旨

①本吸収分割の方式

当社を分割会社とする会社分割（吸収分割）により、分割する事業等を当社が100%出資する子会社である分割準備会社及び株式会社テーオー総合サービスに承継する方法を予定しております。

②本吸収分割に係る割当ての内容

承継会社である株式会社テーオーフォレスト、株式会社テーオーデパート、株式会社テーオーリテイリングおよび株式会社テーオー総合サービスは、分割に際して普通株式をそれぞれ1株発行し、これをすべて分割会社である当社に割当て交付します。

③本吸収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

当社は新株予約権及び新株予約権付社債を発行していません。

④本吸収分割により増減する資本金の額

当社の資本金に変更はありません。

⑤承継会社が承継する権利義務

本吸収分割により承継会社は、当社との間で締結した吸収分割契約書に定めるところに従い、承継対象事業に関して有する資産、負債、権利及び義務を承継します。

なお、分割準備会社に承継される債務については、重疊的債務引受の方式によるものといたします。

⑥債務履行の見込み

本吸収分割後の当社及び承継会社は、いずれも資産の額が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想されていないことから、本吸収分割後の債務の履行の見込みは問題ないものと判断しております。

(2) 吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠

吸収分割承継会社である株式会社テーオーフォレスト、株式会社テーオーデパート、株式会社テーオーリテイリング及び株式会社テーオー総合サービスは、いずれも当社の100%子会社であり、本件吸収分割に際して吸収分割承継会社が新たに発行する株式の全部を当社に交付するため、吸収分割承継会社と協議の上、割当株式数を決定いたしました。

(3) 本吸収分割当事会社の概要

①分割会社

商号	株式会社テーオー小笠原
本店所在地	北海道函館市港町三丁目18番15号
代表者の役職・氏名	代表取締役 小笠原 康正
事業の内容	木材事業、流通事業、住宅事業、介護事業、スポーツクラブ事業、不動産賃貸事業
資本金の額	1,775百万円
設立年月日	昭和30年1月10日
発行予定株式数	8,926,896株

決算期	5月31日	
大株主及び持分比率	小笠原康正	(9.68%)
	小笠原孝	(6.64%)
	損害保険ジャパン日本興亜株式会社	(5.43%)
	テーオー小笠原取引先持株会	(4.31%)

②分割準備会社の概要

商号	株式会社テーオーフォレスト	
本店所在地	北海道函館市中島町38番8号	
代表者の役職・氏名	代表取締役 福岡 孝夫	
事業の内容	木材事業、住宅事業	
資本金の額	100百万円	
設立年月日	平成28年9月15日	
発行予定株式数	2,000株	
決算期	5月31日	
大株主及び持株比率	株式会社テーオー小笠原 100%	
当社との関係	資本関係	当社100%出資の子会社として設立される予定です。
	人的関係	当社より取締役を派遣する予定です。
	取引関係	事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。

商号	株式会社テーオーデパート	
本店所在地	北海道函館市梁川町10番25号	
代表者の役職・氏名	代表取締役 和泉 日路志	
事業の内容	流通事業（百貨店事業）	
資本金の額	100百万円	
設立年月日	平成28年9月15日	
発行予定株式数	2,000株	
決算期	5月31日	
大株主及び持株比率	株式会社テーオー小笠原 100%	
当社との関係	資本関係	当社100%出資の子会社として設立される予定です。
	人的関係	当社より取締役を派遣する予定です。
	取引関係	事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。

商号	株式会社テーオーリテイリング	
本店所在地	北海道函館市西桔梗町589番地124	
代表者氏名	代表取締役 西谷 英樹	
事業の内容	流通事業（ホームセンター事業）	
資本金の額	100百万円	
設立年月日	平成28年9月15日	
発行予定株式数	2,000株	
決算期	5月31日	
大株主及び持株比率	株式会社テーオー小笠原 100%	
当社との関係	資本関係	当社100%出資の子会社として設立される予定です。
	人的関係	当社より取締役を派遣する予定です。
	取引関係	事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。

商号	株式会社テーオー総合サービス	
本店所在地	北海道函館市港町1丁目17番8号	
代表者の役職・氏名	代表取締役 松本 清和	
事業の内容	損害保険代理業、生命保険の募集に関する業務、事務用品、オフィス用品の販売業、自動車リース業務・割賦販売業務、駐車場の経営	
資本金の額	50百万円	
設立年月日	昭和47年9月2日	
発行済株式総数	100,000株	
純資産の額	173百万円（平成28年3月31日現在）	
総資産の額	428百万円（平成28年3月31日現在）	
大株主及び持株比率	株式会社テーオー小笠原 100%	
当社との関係	資本関係	当社100%出資の子会社です。
	人的関係	当社より取締役及び監査役を派遣しております。
	取引関係	当社との間で、損害保険契約、リース契約、事務用品購入契約等に関する取引関係があります。

(4) 分割会社の最近3年間の経営成績及び財政状態

	分割会社 株式会社テーオー小笠原 (連結)		
	平成26年5月期	平成27年5月期	平成28年5月期
純資産 (百万円)	4,118	4,091	3,679
総資産 (百万円)	30,091	29,189	28,870
1株当たり純資産 (円)	658.44	654.26	588.28
売上高 (百万円)	38,919	39,132	40,021
営業利益又は営業損失 (百万円)	536	△179	198
経常利益又は経常損失 (百万円)	507	△252	79
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失 (百万円)	365	4	△68
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失 (円)	58.43	0.70	△10.87

(5) 本吸収分割後の状況

①分割会社

商号	株式会社テーオー小笠原 (平成29年6月1日付で「株式会社テーオーホールディングス」に商号変更予定)
本店の所在地	北海道函館市港町三丁目18番15号
代表者の氏名	代表取締役 小笠原 康正
資本金の額	1,775百万円
決算期	5月31日
事業の内容	グループ会社の経営管理、不動産賃貸事業など

②承継会社

商号	株式会社テーオーフォレスト
本店の所在地	北海道函館市中島町38番8号
代表者の氏名	代表取締役 福岡 孝夫
資本金の額	100百万円
決算期	5月31日
売上高	12,214百万円 (平成28年5月31日現在)
純資産の額	1,602百万円 (注)
総資産の額	4,299百万円 (注)
事業の内容	木材事業・住宅事業

商号	株式会社テーオーデパート
本店の所在地	北海道函館市梁川町10番25号
代表者の氏名	代表取締役 和泉 日路志
資本金の額	100百万円
決算期	5月31日
売上高	4,258百万円（平成28年5月31日現在）
純資産の額	1,935百万円（注）
総資産の額	2,578百万円（注）
事業の内容	流通事業（百貨店事業）

商号	株式会社テーオーリテイリング
本店の所在地	北海道函館市西桔梗町589番地124
代表者の氏名	代表取締役 西谷 英樹
資本金の額	100百万円
決算期	5月31日
売上高	10,815百万円（平成28年5月31日現在）
純資産の額	278百万円（注）
総資産の額	2,761百万円（注）
事業の内容	流通事業（ホームセンター事業）

商号	株式会社テーオー総合サービス
本店の所在地	北海道函館市港町1丁目17番8号
代表者の氏名	代表取締役 松本 清和
資本金の額	50百万円
決算期	3月31日
売上高	617百万円（平成28年3月31日現在）
純資産の額	211百万円（注）
総資産の額	483百万円（注）
事業の内容	損害保険代理業、生命保険の募集に関する業務、事務用品、オフィス用品の 販売業、自動車リース業務・割賦販売業務、駐車場の経営、介護保険施設等 ケアサービス事業、健康増進施設運営事業

（注）上記純資産及び総資産の額は、平成28年5月31日現在の貸借対照表を基準に算出したものであり、実際の額と異なる可能性があります。

以上