



2018年1月30日

各 位

会 社 名 株式会社極楽湯ホールディングス  
代表者名 代表取締役社長グループCEO 新川 隆丈  
(JASDAQ コード: 2340)  
問合せ先 取締役執行役員CFO 鈴木 正守  
電 話 03-5275-4126 (代)

## 当社連結子会社との吸収分割（簡易分割・略式分割）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の店舗運営・管理事業を、当社の完全子会社である株式会社極楽湯（以下「極楽湯（日本）」といいます。）に承継する吸収分割（以下「本吸収分割」といいます。）を行う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、本吸収分割は、完全子会社との簡易吸収分割であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

### 記

#### 1. 吸収分割の目的

当社は、2017年1月1日にホールディングス（持株会社）化いたしました。その際、新設分割の方法により新たに設立した極楽湯（日本）には店舗オペレーションの主体であるスタッフのみを承継いたしました。そのため、上記ホールディングス化後も店舗運営・管理事業は引き続き当社従業員が行っており、グループ会社間で業務委託関係が発生しておりました。

上記ホールディングス化から約1年が経過し、当社や極楽湯（日本）の社内の体制が整ったことから、当社の店舗運営・管理事業を極楽湯（日本）に承継させることで、グループ会社間の業務委託関係を解消し、生産性向上を図ることにいたしました。

#### 2. 吸収分割の要旨

##### (1) 吸収分割の日程

吸収分割契約承認取締役会 2018年1月30日  
吸収分割契約締結日 2018年1月30日  
吸収分割の効力発生日 2018年4月1日（予定）

(注) 本吸収分割は、当社においては会社法第784条第2項に定める簡易吸収分割、極楽湯（日本）においては会社法第796条第1項に定める略式吸収分割に該当するため、両社とも株主総会の決議を経ずに行う予定です。

(2) 吸収分割の方式

当社を吸収分割会社とし、極楽湯（日本）を吸収分割承継会社とする吸収分割です。

(3) 吸収分割に係る割当ての内容

当社は、極楽湯（日本）の発行済株式の全てを所有しているため、吸収分割に際して、極楽湯（日本）は当社に対し対価の交付を行いません。

(4) 吸収分割にともなう新株予約権および新株予約権付社債に関する取り扱い

当社は新株予約権を発行していますが、本吸収分割では当社の新株予約権に基づく義務を極楽湯（日本）に承継させません。また新株予約権付社債は発行していません。

(5) 吸収分割により増減する資本金

本吸収分割による当社の資本金の増減はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

当社が有する当社の店舗運営・管理事業に関する資産、負債、契約上の地位その他これに付随する権利義務を承継いたします。

(7) 債務履行の見込み

当社は、本吸収分割の効力発生日以降における極楽湯（日本）の債務の履行の見込みに問題はないと判断しております。

3. 吸収分割の当事会社の概要（2017年9月30日現在）

	分割会社	承継会社
(1) 商号	株式会社極楽湯ホールディングス	株式会社極楽湯
(2) 本店所在地	東京都千代田区麹町二丁目4番地	東京都千代田区麹町二丁目4番地
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長グループCEO 新川 隆丈	代表取締役社長 兼CQO 高野 透
(4) 事業内容	持株会社としてのグループ経営戦略の策定・管理	温浴事業等
(5) 資本金	3,560 百万円	40 百万円

(6) 設立年月日	1980年4月10日	2017年1月4日
(7) 発行済株式数	17,813,000株	800株
(8) 決算期	3月31日	3月31日
(9) 大株主および 持株比率	ハーベスト・プレミア・インベ ストメント・コーポレーション (18.6%) 新川 隆丈 (4.2%) 金之泉酒店投資管理有限公司 (3.4%) アサヒビール株式会社 (2.8%) 呉 錦平 (2.0%) 株式会社久世 (1.7%)	株式会社極楽湯ホールディングス (100.0%)
(10) 直前事業年度の財政状態および経営成績 (2017年3月期)		
純資産	7,143百万円 (連結)	1,421百万円
総資産	19,171百万円 (連結)	9,557百万円
1株当たり 純資産額	377.51円 (連結)	1,777,119.33円
売上高	13,758百万円 (連結)	2,951百万円
営業利益	657百万円 (連結)	64百万円
経常利益	703百万円 (連結)	42百万円
親会社株主に 帰属する 当期純利益	287百万円 (連結)	△69百万円
1株当たり 当期純利益	21.16円 (連結)	△87,038.30円

4. 承継する事業部門の概要

(1) 承継する事業部門の事業内容

店舗運営・管理業務

(2) 承継する事業部門の経営成績（平成 29 年 3 月期）

売上高（連結） 0 円

(3) 承継する資産および負債の金額（暫定）

資産の額：50 百万円、負債の額：150 百万円（平成 29 年 9 月末現在）

5. 吸収分割後の当社の状況

本吸収分割による当社の商号、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金および決算期に変更はありません。

6. 今後の見通し

当社完全子会社との吸収分割であるため連結業績への影響は軽微です。

以上