



平成 30 年 4 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社エイチ・アイ・エス  
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 社長執行役員  
グループ最高経営責任者 澤田 秀雄  
(コード番号 9603 東証第一部)  
問 合 せ 先 執行役員 未来創造室室長 赤尾 昇平  
(TEL 03-6388-0707)

## 新会社 H.I.S.エネルギーホールディングス株式会社の設立及び 会社分割（簡易吸収分割）に関するお知らせ

当社は、平成30年4月27日開催の取締役会において、新たに設立する予定の当社連結子会社（完全子会社）となるH.I.S.エネルギーホールディングス株式会社（以下、「HEH」といいます。）と吸収分割（以下、「本件吸収分割」といいます。）契約を締結する決議をいたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、本件吸収分割は、当社が保有する事業に関して有する権利義務の一部を完全子会社へ承継させる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. 新会社設立及び会社分割の目的

HEH は、エネルギー事業の戦略策定、エネルギー事業分野の子会社の一元的管理及び同事業の成長と収益拡大を図ることを目的として設立いたします。

また、本件吸収分割は、当社が日本国内で運営するエネルギー事業における意思決定の迅速化、事業活動の一層の拡大を図っていくための事業再編の一環として、当社が保有する H.I.S. SUPER 電力株式会社（発電事業）の株式を HEH へ移転するために行うものであります。

## 2. 新会社設立について

商号	H.I.S.エネルギーホールディングス株式会社
事業内容	エネルギー関連事業を営むグループ会社の経営管理等
本店所在地	東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
代表者	赤尾 昇平
資本金	10 百万円
設立年月日	平成 30 年 5 月 7 日 (予定)
発行済株式総数	10 株
決算期	9 月 30 日
大株主・持株比率	当社 100%

## 3. 会社分割の要旨

### (1) 本件吸収分割の日程 (予定)

取締役会決議日	平成 30 年 4 月 27 日
吸収分割契約締結日	平成 30 年 5 月 9 日 (予定)
実施予定日 (効力発生日)	平成 30 年 7 月 1 日 (予定)

(注) 本件吸収分割は、会社法第 784 条第 2 項に基づく簡易吸収分割であるため、当社株主総会決議による承認を得ずに行います。

### (2) 本件吸収分割の方式

当社を吸収分割会社とし、HEH を吸収分割承継会社とする吸収分割であります。

### (3) 本件吸収分割に係る割当

本件吸収分割は、完全親子会社間において行われるため、本件吸収分割に際して株式の割当、その他の対価の交付は行いません。

### (4) 本件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

該当事項はありません。

### (5) 本件吸収分割により増減する資本金

該当事項はありません。

### (6) 承継会社が承継する権利義務

当社 (吸収分割会社) が日本国内で運営するエネルギー事業に関する関係会社管理事業における権利義務の一切を承継するものといたします。

(7) 債務履行の見込み

分割会社である当社は重畳的債務引き受けをしており、当社及び承継会社であるHEHは、効力発生日以降に到来する債務の履行の見込みについて問題ないものと判断しております。

4. 会社分割の当事会社の概要（平成30年4月27日現在）

	吸収分割会社	吸収分割承継会社
商号	株式会社エイチ・アイ・エス	H.I.S.エネルギーホールディングス株式会社
本店所在地	東京都新宿区西新宿六丁目8番1号	東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
代表者の役職・氏名	代表取締役会長兼社長 社長執行役員 グループ最高経営責任者 澤田 秀雄	代表取締役 赤尾 昇平
事業内容	旅行業	エネルギー関連事業を営むグループ会社の経営管理等
資本金	11,000百万円	10百万円
設立年月日	昭和55年12月19日	平成30年5月7日（予定）
発行済株式数	68,522,936株	10株
決算期	10月31日	9月30日
大株主および持分比率	澤田秀雄 27.9% 当社 14.1% 日本トラスティ・サービス 信託銀行㈱ 7.4%	当社 100%

(注) 吸収分割承継会社については、現在予定しているものを記載しています。

5. 分割する事業の内容

当社(吸収分割会社)が日本国内で運営するエネルギー事業に関する関係会社管理事業。

6. 分割する権利義務に含まれる資産及び負債の項目並びに金額

資産	
投資その他の資産	66百万円
合計	66百万円

(注) 分割する資産の金額は、上記金額に本会社分割の効力発生日までの増減を加減した上で確定いたします。

7. 本件吸収分割後の状況

分割後の当社及びHEHの名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。

8. 今後の見通し

HEHは、当社の連結子会社（完全子会社）となる予定であるため、本件吸収分割が当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上