

平成 30 年 5 月 10 日

各位

会社名 クルーズ株式会社
(コード番号 2138 : 東証 JASDAQ スタANDARD)
所在地 東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号
六本木ヒルズ森タワー
代表者 代表取締役社長 小 渕 宏 二
問合せ先 経営戦略本部担当取締役 稲 垣 佑 介
電話番号 (03) 5786-7080

持株会社体制移行に伴う会社分割（簡易吸収分割・略式分割）に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 5 月 10 日開催の取締役会において、次世代の事業の誕生と成長、次世代の経営者の誕生と成長、永遠のベンチャースピードを手に入れるため、全ての事業を子会社化し、純粋持株会社となりグループ経営に移行するという新たな方針を策定いたしました。これにあわせ、2018 年 7 月 1 日を効力発生日として、当社の SHOPLIST 事業を会社分割し、当社 100%子会社である CROOZ SHOPLIST 株式会社（以下、「CROOZ SHOPLIST」といいます）に承継すること（以下、「本会社分割」といいます）を決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

なお、本件は当社の 100%子会社との間の簡易吸収分割であるため、開示事項および内容を一部省略して開示しております。

記

1. 会社分割の目的

当社は平成 30 年 5 月 10 日開催の取締役会において、全ての事業を子会社化し、純粋持株会社となりグループ経営に移行するという新たな方針を策定いたしました。これに伴い、当社の SHOPLIST 事業も会社分割し、クルーズ株式会社は事業を持たない純粋持株会社としてグループ運営の最適化への環境を整えてまいります。なお、SHOPLIST 事業の承継先につきましては SHOPLIST 事業の支援（業務委託による運営代行）を行う CROOZ SHOPLIST 株式会社に承継します。

2. 会社分割の要旨

(1) 会社分割の日程

取締役会決議日（当社）	平成 30 年 5 月 10 日
契約締結日	平成 30 年 5 月 10 日（予定）
効力発生日	平成 30 年 7 月 1 日（予定）

※本会社分割は会社法第 784 条第 2 項に定める簡易吸収分割に該当し、承継会社である CROOZ SHOPLIST においては会社法第 796 条第 1 項の略式吸収分割に該当するため、いずれも株主総会の承認を得ることなく行います。

(2) 会社分割の方式

当社を分割会社とし、CROOZ SHOPLIST を承継会社とする吸収分割であります。

(3) 会社分割に係る割当ての内容

該当事項はありません。

(4) 会社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) 会社分割により増減する資本金

本会社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

承継会社は効力発生日において、分割会社である当社との間で締結する吸収分割契約に基づく「吸収分割契約書」に定められた資産、負債、契約上の地位およびその他の権利義務を承継いたします。なお、当社は承継会社が承継する債務を重畳的に引き受けます。

(7) 債務履行の見込み

本会社分割の効力発生日以降における当社および承継会社が負担すべき債務については、履行の見込みに問題がないものと判断しております。

3. 会社分割の当事会社の概要

	分割会社 (平成 30 年 3 月 31 日現在)	承継会社 (平成 30 年 3 月 14 日設立)	
① 名称	クルーズ株式会社	CROOZ SHOPLIST 株式会社	
② 所在地	東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号 六本木ヒルズ森タワー	東京都港区六本木六丁目 8 番 10 号	
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 小渕 宏二	代表取締役社長 張本 貴雄	
④ 事業内容	ファッション通販 SHOPLIST.com by CROOZ を中心とした EC 事業	SHOPLIST 事業の支援（業務委託 による運営代行）	
⑤ 資本金	453,248 千円	40,000 千円	
⑥ 設立年月日	平成 13 年 5 月 24 日	平成 30 年 3 月 14 日	
⑦ 発行済株式数	12,931,100 株	100,000 株	
⑧ 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日	
⑨ 大株主及び持株比率	小渕 宏二 25.90% NOMURA PB NOMINEES TK1 10.36% LIMITED 田澤 知志 7.88% クルーズ株式会社（自己株） 6.59% BBH(LUX) FOR FIDELITY 3.99% FUNDS PACIFIC FUND	クルーズ株式会社 100.0%	
⑩ 直前事業年度の財政 状態及び経営成績	平成 30 年 3 月期（連結）	平成 30 年 3 月期	
	純資産	12,117,637 千円	79,704 千円
	総資産	16,694,301 千円	80,148 千円
	1 株当たり純資産額	998 円 47 銭	797 円 04 銭
	売上高	25,486,401 千円	—
	営業利益	725,300 千円	△429 千円
	経常利益	702,542 千円	△429 千円
	親会社株主に帰属する 当期純利益	105,941 千円	△295 千円
	1 株当たり当期純利 益	8 円 78 銭	△2 円 95 銭

4. 会社分割する事業部門の概要

(1) 分割または承継する部門の事業内容
SHOPLIST 事業

(2) 分割または承継する部門の経営成績（平成 30 年 3 月 31 日現在）
（平成 30 年 3 月期）

売上高 : 21,455,260 千円（※SHOPLIST 事業セグメントの数値を記載しております）

セグメント利益 : 866,226 千円

(3) 分割する資産、負債の項目及び金額

承継後の CROOZ SHOPLIST の純資産の額及び総資産の額は現時点では確定していません。

5. 会社分割後の状況

	分割会社	承継会社
⑪ 名称	クルーズ株式会社	CROOZ SHOPLIST 株式会社
⑫ 所在地	東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号 六本木ヒルズ森タワー	東京都港区六本木六丁目 8 番 10 号
⑬ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 小淵 宏二	代表取締役社長 張本 貴雄
⑭ 事業内容	純粹持株会社として当社グループの経営戦略の立案、及び子会社への投資、経営目標の立案・実行の支援	ファッション通販 SHOPLIST.com by CROOZ を中心とした EC 事業
⑮ 資本金	453,248 千円	40,000 千円
⑯ 設立年月日	平成 13 年 5 月 24 日	平成 30 年 3 月 14 日
⑰ 発行済株式数	12,931,100 株	100,000 株
⑱ 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日

6. 今後の見通し

承継会社は当社の完全子会社となるため、本会社分割が連結業績に与える影響はありません。

(参考) 当期連結業績予想

(単位：百万円)

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益
当期連結業績予想 (平成 31 年 3 月期)	—	—	—	—
前期連結実績 (平成 30 年 3 月期)	25,486	725	702	105

※当社グループを取り巻く事業環境の変化は大きく、新規性の高い事業や新たなビジネスにも積極的に取り組んでいることから、当社グループの業績の見通しについて、適正かつ合理的な数値の算出が困難であるため、業績予想の開示を見合わせております。

以上