



JASDAQ

平成 30 年 7 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社ビジョナリーホールディングス
代表者名 代表取締役社長 星崎 尚彦
(JASDAQ・コード9263)
問合せ先
役職・氏名 取締役執行役員CFO 三井 規彰
電 話 03-6453-6644 (代表)

会社分割による子会社再編に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 30 年 10 月 1 日付で、下記のとおり、当社の連結子会社である株式会社メガネスーパー（以下、「メガネスーパー」といいます。）から、関係会社管理事業及びメガネスーパーが保有する関係会社株式を、会社分割（以下、「本会社分割」といいます。）により当社に承継することにより、ビジョナリーホールディングスグループの組織再編（以下、「本グループ再編」といいます。）を行うことを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

I. 本グループ再編の概要

1. 本グループ再編の目的

当社グループは、平成 29 年 6 月 19 日に「単独株式移転による純粋持株会社への移行に関するお知らせ」にて公表のとおり、戦略的かつ機動的な事業展開と事業運営を推進できる体制を整備すべく持株会社体制へ移行することとし、その第 1 ステップとして、平成 29 年 11 月 1 日に株式移転により、持株会社として当社が設立されました。

その後、当社連結子会社の目の健康株式会社の解散並びに清算により、同社が保有する株式会社メガネハウスの株式をメガネスーパーに移管する子会社再編を実施しておりますが、本グループ再編は、持株会社体制への最終ステップとして、平成 30 年 10 月 1 日に、以下のとおり会社分割を行うものです。

これにより、当社は、グループ内外のM&A、提携および協業等の事業再編を迅速に行い、適切な事業グループの適時編成等グループ全体の経営・事業戦略の立案および経営管理機能の強化に取り組みます。また、各事業会社は、事業責任が明確化された新体制においてそれぞれの事業に専念することにより、当社グループ全体の経営効率向上を図り、企業価値の向上を実現してまいります。

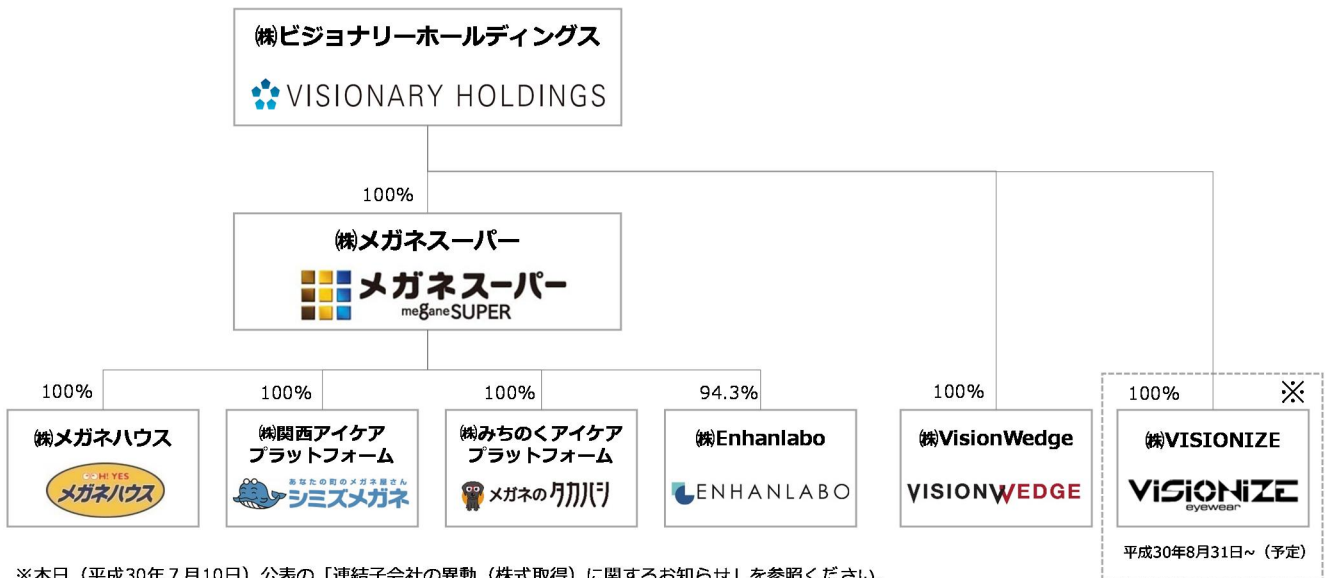
2. 本グループ再編のスキーム

当社子会社であるメガネスーパーの関係会社管理事業を吸収分割により当社に承継させることにより、メガネスーパー保有の株式会社メガネハウス、株式会社関西アイケアプラットフォーム、株式会社みちのくアイケアプラットフォーム及び株式会社 Enhanlabo の株式を当社に移管いたします。

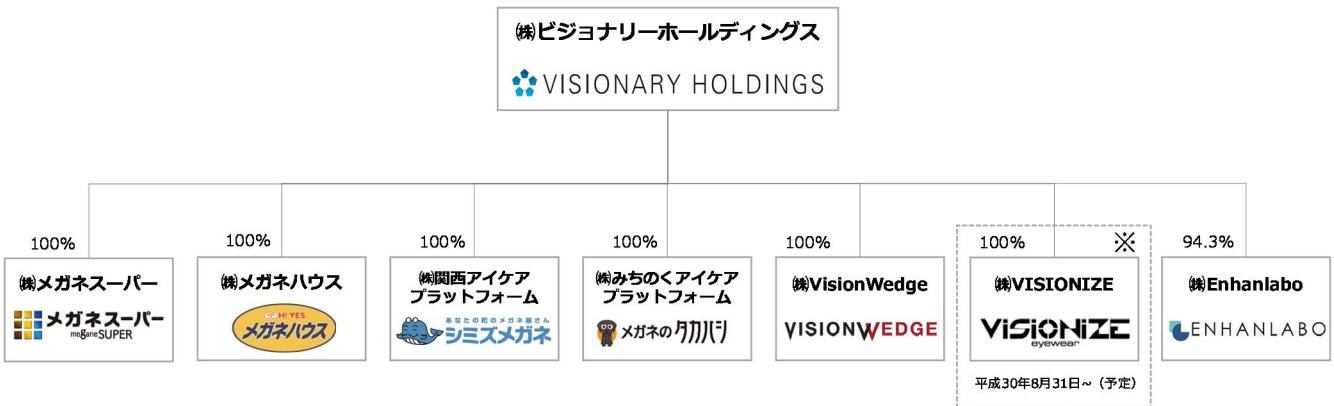
3. 本グループ再編後のグループ体制

本グループ再編実行後、以下のグループ体制へ移行する予定です。

<本日現在>



<本グループ再編実行後>



II. 当社吸収分割の概要

本会社分割は、当社の完全子会社を対象とする簡易吸収分割のため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

1. 会社分割の要旨

(1) 分割の日程

分割決定取締役会（両社）	平成30年7月10日（火）
分割契約締結	平成30年7月10日（火）
分割の効力発生日	平成30年10月1日（月）予定

(注) 本会社分割は、承継会社である当社においては会社法第796条第2項に規定する簡易分割に該当し、メガネスーパーにおいては同法第784条第1項に規定する略式吸収分割に該当することから、両社とも吸収分割契約に関する株主総会の承認を得ることなく本会社分割を行います。

(2) 分割方式

当社の完全子会社であるメガネスーパーを吸収分割会社とし、当社を吸収分割承継会社とする吸収分割です。

(3) 分割に係る割当ての内容

本会社分割は、完全親子会社間の会社分割であり、本会社分割において、メガネスーパーに割当てられる当社の株式その他の金銭等はありません。

(4) 分割により増加する資本金等

分割により増加する資本金等の額はありません。

(5) 分割会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

メガネスーパーは、新株予約権及び新株予約権付社債は発行していません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

当社は、本会社分割の効力発生日において、平成30年7月10日付で締結した吸収分割契約に定める資産、権利等を承継します。なお、当社がメガネスーパーから承継する債務および雇用契約はありません。

(7) 債務履行の見込み

本会社分割後における当社およびメガネスーパーの債務履行の見込みについては、問題ないものと判断しております。

2. 分割当事会社の概要（平成30年4月30日現在）

(1) 商号	(株)ビジョナリーホールディングス (承継会社)	(株)メガネスーパー (分割会社)
(2) 事業内容	メガネ、コンタクトレンズ及び付属品、補聴器等の販売等、並びにこれら事業を営む会社の株式又は持分を保有することによる当該会社の事業活動の支配・管理	メガネ、コンタクトレンズ及び付属品、補聴器等の販売
(3) 設立年月日	平成29年11月1日	昭和55年9月26日
(4) 本店所在地	東京都中央区日本橋堀留町一丁目9番11号 NEWS 日本橋堀留町6階 ※平成30年7月24開催予定の当社定時株主総会に「定款一部変更の件（本店所在地の変更）」を付議予定。	神奈川県小田原市本町四丁目2番39号
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 星崎 尚彦	代表取締役社長 星崎 尚彦
(6) 資本金の額	10,000千円	100,000千円
(7) 発行済株式数	189,306,939株	189,306,939株
(8) 事業年度の末日	4月末日	4月末日
(9) 大株主及び持株比率 ※本日時点	投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズIV号・適格機関投資家間転売制限付分除外少数投資家向け無限責任組合員株式会社AP I V G P 21.3% AP Cayman Partners 14.8% I I, L. P.	当社 100.0%

	JAPAN IRELAND INVESTMENT PARTNERS	12.9%	
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績（平成 30 年 4 月期実績）			
純 資 産	1,382 百万円（連結）		1,340 百万円（単体）
総 資 産	14,054 百万円（連結）		13,675 百万円（単体）
1 株あたり純資産	△0.58 円（連結）		△0.52 円（単体）
売 上 高	21,776 百万円（連結）		20,687 百万円（単体）
営 業 利 益	716 百万円（連結）		598 百万円（単体）
経 常 利 益	587 百万円（連結）		460 百万円（単体）
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益	725 百万円（連結）		814 百万円（単体）
1 株あたり当期純利益	4.11 円（連結）		4.66 円（単体）

3. 分割する事業部門の概要

(1) 分割する部門の事業内容

メガネスーパーの関係会社管理事業となります。

(2) 分割する事業の経営成績（平成 30 年 4 月期）

売上高 10 百万円

(3) 分割する資産、負債の項目および金額（平成 30 年 4 月 30 日現在）

資 産	
項 目	帳簿価額（百万円）
関係会社株式	409
合 計	409

(注) 分割する負債はありません。

Ⅲ. 今後の見通し

本グループ再編は、完全親子会社間での組織再編によるものであり、当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

以上