

平成 31 年 1 月 22 日

各 位

上場会社名 株式会社プレステージ・インターナショナル  
代表者名 代表取締役社長執行役員 玉上 進一  
(コード番号 4290 東証第一部)  
問合せ先  
役職・氏名 上席執行役員 中山 克哉  
TEL (03) 5213-0826  
E-mail [ir@prestigein.com](mailto:ir@prestigein.com)

## 会社分割（簡易分割・略式分割）による持株会社体制への移行 及び分割契約の締結に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、会社分割の方式により持株会社体制へ移行するため、株式会社国内 BPO 事業準備会社及び株式会社海外 BPO 事業準備会社（以下、「本分割準備会社」という。）に、平成 31 年 4 月 1 日（予定）を効力発生日として、当社が営む BPO 事業（以下、「本事業」という。）に関して有する権利義務の一部を、会社分割（吸収分割の方法による。以下、「本吸収分割」という。）により、本分割準備会社に承継させることを決議し、本吸収分割に係る分割契約（以下、「本吸収分割契約」という。）を締結いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本吸収分割は、当社の完全子会社に事業を承継させる会社分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

### 記

#### 1. 本会社分割の目的

当社は「継続的・安定的な成長」を骨子とする中期事業計画のもと、平成 28 年 3 月期から平成 30 年 3 月期までの連結実績として売上高 21.1%、営業利益 26.4%と着実な成長を実現して参りました。この過程において事業領域の拡大と BPO 拠点の拡充を行っております。

新たな中期事業計画においても「継続的・安定的な成長」を骨子とし、成長トレンドを継続することに取り組んでおります。

このような環境の中、責任と権限を明確にし、より果敢な、迅速な意思決定と実行が重要な要素と認識しております。この要素を効果的に実行するための組織体制につきまして議論を重ねて参りましたが、より細かい事業メッシュにて責任感のある事業推進を行うことが適切と判断し、持株会社体制へ移行することを決断したものであります。

#### 2. 本会社分割の要旨

##### (1) 本吸収分割の日程

取締役会決議日（当社）	平成 31 年 1 月 22 日
取締役決定日（本分割準備会社）	平成 31 年 1 月 22 日
契約締結日	平成 31 年 1 月 22 日
分割予定日（以下、効力発生日）	平成 31 年 4 月 1 日（予定）

(注 1) 本会社分割は、分割会社である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、承継会社である準備会社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、両社の株主総会の決議を得ずに行う予定です。

(注 2) 本分割準備会社は、本吸収分割効力発生日までの間に定款および商号等を変更、併せて当社を引受先とする増資を行う予定です。

(2) 本会社分割の方式

当社を吸収分割会社（以下、「分割会社」という。）とし、本分割準備会社を吸収分割承継会社（以下、「承継会社」という。）とする会社分割（吸収分割）です。

(3) 本会社分割に係る割当ての内容

分割会社は承継会社の発行済株式の全てを保有しているため、本吸収分割による株式その他金銭等の割当てはありません。

(4) 本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) 本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、本事業に関する権利義務のうち、本吸収分割契約において定めるものを当社から承継します。なお、債務の承継については、重疊的債務引受の方法によるものとします。

(7) 債務履行の見込み

本吸収分割において、本分割準備会社が当社より承継する債務の履行の見込みに問題ないものと判断しております。なお、本分割準備会社が当社より承継する債務の全てについては、当社が重疊的債務引受けを行います。

3. 本吸収分割の当事会社の概要（（8）を除き、平成 30 年 3 月 31 日現在）

	分割会社	承継会社 1	承継会社 2
(1) 名称	株式会社プレステージ・インターナショナル	株式会社 国内 BPO 事業準備会社	株式会社 海外 BPO 事業準備会社
(2) 所在地	東京都千代田区麴町 2 - 4 - 1	東京都千代田区麴町 2 - 4 - 1	東京都千代田区麴町 2 - 4 - 1
(3) 代表者の 役職・氏名	代表取締役 玉上 進一	代表取締役 関根 浩	代表取締役 玉上 進一
(4) 事業内容	BPO 事業	BPO 事業	BPO 事業
(5) 資本金	1,461 百万円	5 百万円 (1 億円に増資予定)	5 百万円 (1 億円に増資予定)
(6) 設立年月日	昭和 61 年 10 月 30 日	平成 31 年 1 月 9 日	平成 31 年 1 月 9 日
(7) 発行済株式数	63,852,400 株	100 株	100 株

(8) 大株主及び持株比率 (平成 30 年 9 月 30 日現在)	株式会社タマガミインターナショナル 26.35% ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーレギュラーアカウント 14.00% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 9.70% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 5.17% 玉上 進一 2.83%	株式会社プレステージ・インターナショナル 100%	株式会社プレステージ・インターナショナル 100%
---------------------------------------	---	---------------------------	---------------------------

## (9) 直前事業年度の財政状態および経営成績 (平成 30 年 3 月期)

決算期	平成 30 年 3 月期(連結)	平成 30 年 3 月期	平成 30 年 3 月期
親会社株主持分/純資産	25,079 百万円	(注)	(注)
資本合計/総資産	34,295 百万円		
1 株当たり親会社株主持分/1 株当たり純資産	373.34 円		
売上収益/売上高	33,119 百万円		
調整後営業利益/営業利益	4,230 百万円		
税引前当期利益/経常利益	4,594 百万円		
親会社株主に帰属する当期利益/当期純利益	2,936 百万円		
1 株当たり親会社株主に帰属する当期利益/1 株当たり当期純利益	46.07 円		

(注) 継承会社は、平成 31 年 1 月 16 日に設立し、初年度の決算期日が平成 31 年 3 月 31 日であることから、確定した直近事業年度の財政状態及び経営成績はありません。

#### 4. 分割する事業の概要

##### (1) 分割する事業の内容

国内 BPO 事業及び海外 BPO 事業

##### (2) 分割する事業の経営成績（平成 30 年 3 月期）

###### 承継会社 1

	分割事業 (A)	全体 (B)	比率 (A/B)
売上高	18,997 百万円	21,982 百万円	86.42%

###### 承継会社 2

	分割事業 (A)	全体 (B)	比率 (A/B)
売上高	2,904 百万円	21,982 百万円	13.21%

##### (3) 分割する資産、負債の項目及び帳簿価格（平成 30 年 3 月 31 日現在）

###### 承継会社 1

資産		負債	
流動資産	1,048 百万円	流動負債	1,042 百万円
固定資産	14 百万円	固定負債	—
合計	1,063 百万円	合計	1,042 百万円

###### 承継会社 2

資産		負債	
流動資産	1,041 百万円	流動負債	240 百万円
固定資産	—	固定負債	—
合計	1,041 百万円	合計	240 百万円

(注) 上記金額は、平成 30 年 3 月 31 日現在の貸借対照表に基づき算出した概算額であり、本会社分割の効力発生日である平成 31 年 4 月 1 日まで変動することから、実際に分割する金額とは異なります。

#### 5. 本会社分割後の状況

本会社分割後の当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期について変更はありません。なお、本分割準備会社は、本吸収分割効力発生日までの間に定款および商号等を変更、併せて当社を引受先とする増資を行う予定です。

#### 6 今後の見通し

本会社分割は、当社及び当社の完全子会社との間で行う簡易吸収分割であるため、連結業績への影響は軽微です。

以 上