



2021年2月24日

各 位

会社名 株式会社 廣 濟 堂  
代表者名 代表取締役社長 根岸 千尋  
(コード番号 7868 東証1部)  
問合せ先 経営企画部 部長 小嶋 裕史  
電 話 (03) 3453-0557

## 会社分割による持株会社体制への移行準備開始 及び子会社（分割準備会社）の設立に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年10月1日（予定）を効力発生日として吸収分割（以下「本吸収分割」といいます。）の方式により持株会社体制に移行すべくその準備を開始すること、及び2021年4月上旬（予定）に分割準備会社として当社100%出資の子会社（以下「分割準備会社」とします。）である「株式会社廣濟堂情報ソリューション事業分割準備会社」及び「株式会社廣濟堂人材サービス事業分割準備会社」を設立すること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、持株会社体制への移行につきましては、2021年6月29日に開催予定の当社定時株主総会において関連議案が承認されること及び必要に応じ関係官公庁の許認可等が得られることを条件に実施いたします。

### 記

#### 1. 持株会社体制への移行の背景と目的

当社グループを取り巻く環境は、情報ソリューション事業領域におけるデジタルコンテンツの拡大に伴う紙媒体の需要低下や出版不況、プロモーションの多様化による商業印刷の需要変化や、人材事業領域における労働・採用市場の変化、葬祭事業領域における葬儀の簡素化など、事業環境の変化が一層厳しさを増しており、コア事業の再構築が急務です。

そのような中、新中期経営計画で示した「廣濟堂大改造計画2020」を確実に実行し、業態転換と収益改善、企業イメージの刷新を果たし、情報ソリューション事業、人材サービス事業及びエンディング関連事業の3つの柱を確立させていきたいと考えております。

当社の社名である「廣濟」は“広く社会に貢献する”という意味であり、“人生100年を様々な場面でサポートする廣濟堂グループ”へ変化したいと考えております。今後は、当社グループのさらなる成長加速及び事業拡大及びより強固な収益基盤構築のため、以下の事項を企図して持株会社体制へ移行することが最適であると判断し、その準備を開始することといたしました。

#### ① 個別事業の専鋭化と競争力強化

各事業会社においては、それぞれに最適な事業戦略の策定、マーケットにフィットした事

業運営体制の構築、各種制度（人事制度等）の最適化等により事業を専鋭化すると共に、競争力強化を図ります。また、M&Aの実施、グループとしての成長に必要な新規事業開発等にも積極的にチャレンジすることで、成長を加速させます。

② グループシナジー追求と経営資源の最適化

持株会社を中核に当社グループが保有する経営資源を横断的・効率的に活用することにより、グループ内企業間シナジーの最大化及び経営資源の最適化を図ります。

③ グループ経営機能の強化

持株会社は、グループの成長戦略の策定とグループ経営の実行に注力します。内部監査やIR、グループ事業運営のための資金管理から、事業会社各社の連携、更には、基盤事業の成長に必要な資本政策を推進することで、グループの企業価値の最大化及び持続的な成長を図ります。また、事業ごとにコスト管理を徹底し、グループ全体の収益性を高めてまいります。

④ 権限と責任の明確化による意思決定の迅速化

グループ経営を行う組織と事業推進を行う組織を分離すると共に、双方の責任と権限を明確化することで、迅速な意思決定と競争力の強化を図ります。

2. 持株会社制への移行の要旨

(1) 移行方式

当社を分割会社とする本吸収分割により、当社の「情報ソリューション事業」及び「人材サービス事業」を当社の100%子会社として新たに設立する分割準備会社である「株式会社廣濟堂情報ソリューション事業分割準備会社」及び「株式会社廣濟堂人材サービス事業分割準備会社」にそれぞれ承継させる予定です。また、当社は持株会社として引き続き上場を維持いたします。

(2) 会社分割の日程

|                |                |
|----------------|----------------|
| 分割準備会社設立承認取締役会 | 2021年2月24日     |
| 分割準備会社の設立      | 2021年4月上旬（予定）  |
| 吸収分割契約承認取締役会   | 2021年5月14日（予定） |
| 吸収分割契約締結       | 2021年5月14日（予定） |
| 吸収分割契約承認時株主総会  | 2021年6月29日（予定） |
| 吸収分割の効力発生日     | 2021年10月1日（予定） |

### 3. 吸収分割承継会社の概要

|                |                          |                              |
|----------------|--------------------------|------------------------------|
| (1) 名称         | 株式会社廣濟堂情報ソリューション事業分割準備会社 |                              |
| (2) 所在地        | 東京都港区芝浦一丁目2番3号シーバンスS館13階 |                              |
| (3) 代表者の役職・氏名  | 代表取締役 根岸 千尋              |                              |
| (4) 事業内容       | 情報ソリューション事業（印刷、IT）       |                              |
| (5) 資本金        | 10 百万円（予定）               |                              |
| (6) 設立年月日      | 2021 年 4 月上旬（予定）         |                              |
| (7) 発行済株式数     | 200 株（予定）                |                              |
| (8) 決算期        | 3 月末（予定）                 |                              |
| (9) 大株主及び持株比率  | 株式会社廣濟堂 100%（予定）         |                              |
| (10) 当事会社間の関係等 | 資本関係                     | 当社 100%出資の子会社として設立される予定です。   |
|                | 人的関係                     | 当社より取締役を派遣する予定です。            |
|                | 取引関係                     | 事業を開始していないため、当社との取引関係はありません。 |

|                |                             |                              |
|----------------|-----------------------------|------------------------------|
| (1) 名称         | 株式会社廣濟堂人材サービス事業分割準備会社       |                              |
| (2) 所在地        | 東京都港区芝浦一丁目2番3号シーバンスS館13階    |                              |
| (3) 代表者の役職・氏名  | 代表取締役 根岸 千尋                 |                              |
| (4) 事業内容       | 人材サービス事業（求人媒体、人材紹介、HR-Tech） |                              |
| (5) 資本金        | 10 百万円（予定）                  |                              |
| (6) 設立年月日      | 2021 年 4 月上旬                |                              |
| (7) 発行済株式数     | 200 株（予定）                   |                              |
| (8) 決算期        | 3 月末（予定）                    |                              |
| (9) 大株主及び持株比率  | 株式会社廣濟堂 100%（予定）            |                              |
| (10) 当事会社間の関係等 | 資本関係                        | 当社 100%出資の子会社として設立される予定です。   |
|                | 人的関係                        | 当社より取締役を派遣する予定です。            |
|                | 取引関係                        | 事業を開始していないため、当社との取引関係はありません。 |

### 4. 今後の見通し

本吸収分割により事業を承継する事業会社は、当社の完全子会社であるため、連結業績に与える影響は軽微と考えております。本吸収分割に関する詳細については、今後決定次第お知らせいたします。

以上