



2021年5月14日

各 位

会 社 名 飯田グループホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 兼井 雅史  
(コード：3291 東証第一部)  
問合せ先 専務取締役 西野 弘  
(TEL. 0422-38-8828)

## 会社分割による中間持株会社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、会社分割により中間持株会社を設立し、当社の100%子会社のうち、当社グループ各社の資材調達等を行う事業（以下、「資材調達事業」という。）を担うファーストウッド株式会社、IGウインドウズ株式会社、ファーストプラス株式会社及び株式会社オリエントの4社（以下、「資材調達事業会社」という。）の全株式を中間持株会社に承継させることを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本会社分割は当社単独の簡易新設分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

### 記

#### 1. 会社分割による中間持株会社設立の目的

当社の中核事業である戸建分譲事業は、資材調達から土地仕入れ、施工、販売、アフターメンテナンスまでの一連の業務を、一気通貫で手掛けることで競争力を高めてまいりました。競争環境が厳しくなることが予想される中で、更なる競争力向上を図るために、今回、資材調達事業を統括管理する中間持株会社を設立することにいたしました。今後は、本中間持株会社を中心となり、資材調達機能の強化やM&A等を活用した事業拡大を図る方針です。

また、本会社分割により経営監督機能と業務執行機能を分離することで、中間持株会社と資材調達事業会社との役割と責任を明確化し、当社グループ全体のガバナンスも強化できるものと考えております。

中間持株会社が設立された後は、当該会社が資材調達事業会社の経営戦略立案や経営管理を担うとともに、内部統制・ガバナンスの強化、管理部門業務の共有、人材及び資金等の経営資源配分の最適化等、競争力ある事業体制を構築して企業価値向上を図ってまいります。また、資材調達事業会社が中間持株会社の戦略に基づき事業運営を行うことで、戦略的営業の推進、集中購買によるコスト削減、拠点戦略の最適化、外販の強化などのシナジー創出に加え、将来的には資材調達関連事業・周辺事業の拡大も視野に入れ、グループの中核を担う企業として成長させていきたいと考えております。

## 2. 会社分割の要旨

(1) 会社分割の日程	① 中間持株会社設立承認取締役会	2021年5月14日
	② 新設分割計画書承認取締役会	2021年8月1日(予定)
	③ 分割期日(効力発生日)	2021年10月1日(予定)
	④ 中間持株会社設立登記日	2021年10月1日(予定)
(注) 本会社分割は、会社法第805条の規定に基づく簡易分割の要件を満たすため、株主総会の承認を得ることなく行います。 本会社分割の日程は手続きの必要性その他の事由により、必要に応じて当事会社間で協議の上、変更することがあります。		
(2) 会社分割の方式	当社を分割会社とし、新設会社を承継会社とする当社単独の簡易新設分割であり、新設会社は当社の100%子会社となる予定です。	
(3) 会社分割に係る割当の内容	本分割に際して、新設会社は普通株式100株を発行し、そのすべてを分割会社である当社に割り当てます。	
(4) 新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い	当社は新株予約権及び新株予約権付社債を発行していません。	
(5) 分割により増減する資本金	本分割に伴う当社の資本金の増減はありません。	
(6) 新設会社が承継する権利義務	新設会社は、新設分割計画書に基づき、本分割の効力発生日に当社が保有する資材調達事業会社の株式全てを承継いたします。なお、新設会社が当社から承継する債務及び雇用契約はありません。	
(7) 債務履行の見込み	本分割において、当社及び新設会社が負担すべき債務については、履行の見込みの問題は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(新設会社の設立時点)	新設会社(新設会社の設立時点)
(1) 名称	飯田グループホールディングス株式会社	ファーストマテリアルズ株式会社
(2) 所在地	東京都武蔵野市西久保一丁目2番11号	東京都武蔵野市西久保一丁目6番22号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 兼井 雅史	代表取締役社長 兼井 雅史
(4) 事業内容	戸建分譲事業、マンション分譲事業、請負工事事業及びこれらに関連する事業を行う子会社及びグループ会社の経営管理並びにこれらに付帯する業務	資材調達事業会社の経営管理及びこれらに付帯する業務
(5) 資本金	100億円	1千万円
(6) 設立年月日	2013年11月1日	2021年10月1日(予定)
(7) 発行済株式数	294,431,639株	100株
(8) 決算期	3月31日	3月31日
(9) 主要株主及び持分比率	飯田興産株式会社 18.37% 西河 洋一 10.11% 森 和彦 6.39% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 5.13% 有限会社K. フォレスト 4.04% (注) 持株比率は自己株式を控除して計算しております。	当社 100%

(10) 分割会社の直前 事業年度の財政 状態及び経営成 績	決算期	2020年3月期
	純資産	587,107百万円
	総資産	813,150百万円
	1株当たり純資産	2,033円17銭
	売上高	46,363百万円
	営業利益	42,236百万円
	経常利益	41,316百万円
	当期純利益	41,338百万円
	1株当たり当期純利益	143円35銭
	(注) 分割会社については2020年3月末現在の状況を記載しております。	

#### 4. 分割する事業の概要

##### (1) 事業の内容

本会社分割は、当社が保有する資材調達事業会社の株式を新会社に承継するものであって、事業部門の承継は行われません。

##### (2) 分割する事業の直前事業年度（2021年3月期）における経営成績

分割する事業部門はないため、売上高はありません。

##### (3) 分割する資産・負債の項目及び帳簿価額（見込み）

資産		負債	
項目	帳簿価格	項目	帳簿価格
関係会社（資材調達事業会社）株式	5,143百万円	-	-
合計	5,143百万円	合計	-

#### 5. 会社分割後の上場会社の状況

本会社分割に伴う当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期の変更はありません。

#### 6. 今後の見通し

本会社分割は当社単独の簡易新設分割のため、2022年3月期の当社連結業績への影響は軽微であります。

以 上