



2022年1月18日

各位

会社名 NIPPON EXPRESS ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 齋藤 充  
(コード: 9147、東証第一部)  
問合せ先 コーポレートコミュニケーション部長  
長谷川 浩  
(TEL. 03-5801-1000)

### 会社分割（簡易吸収分割）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年3月18日（予定）を効力発生日として、当社の完全子会社である日本通運株式会社（以下、「日本通運」といいます。）の関係会社管理事業及び財務管理事業に関して有する権利義務を会社分割の方法により当社に承継すること（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。

また、本会社分割は、当社の完全子会社から事業を承継する会社法第796条第2項に基づく会社分割（簡易吸収分割）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

日本通運が、2021年4月28日付「単独株式移転による純粋持株会社体制への移行に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、当社グループが中長期的な視点でグループ経営を進化させ、企業としての価値の最大化を目指すためには、グループ経営戦略機能と事業推進機能を分離する持株会社体制が最適と判断いたしました。これを受け、2021年6月29日の日本通運の株主総会における承認を経て、持株会社体制への移行のステップ1として2022年1月4日に日本通運による単独株式移転の方法により当社が設立されましたが、本会社分割は、持株会社体制への移行のステップ2として、日本通運の主要な子会社の一部を当社の直接の子会社とするグループ再編及び日本通運が発行した社債の当社への承継等を実施するものであります。

日本通運の関係会社管理事業及び財務管理事業を当社が承継することにより、日本通運は、日本国内ロジスティクス事業及び日本起点のグローバル事業を牽引する役割に専念することが可能となり、当社は各種事業を営む国内外のグループ各社の株式若しくは持分の保有を通じて、グループの中長期の方針の策定とその実現に向け、グループ全体の最適化と企業グループとしての価値最大化を実現する資源の再配分と機能・制度設計を進め、グループの成長戦略を牽引いたします。

なお、本会社分割の効力発生後も日本通運の子会社として留まる日本国外のグループ会社については、当社又は当社の地域統括会社の直接の子会社とする再編を引き続き検討中であり、具体的な内容及び時期につきましては、決定次第お知らせいたします。

#### 2. 本会社分割の要旨

##### (1) 本会社分割の日程

取締役会決議日	2022年1月18日
吸収分割契約締結日	2022年1月18日
吸収分割効力発生日	2022年3月18日（予定）

(注) 本会社分割は、当社においては会社法第796条第2項に規定する簡易吸収分割に該

当すること、日本通運においては会社法第 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、それぞれ本会社分割の承認に係る株主総会を開催せずに行います。

(2) 本会社分割の方式

日本通運を分割会社とし、当社を承継会社とする吸収分割です。

(3) 本会社分割に係る割当ての内容

本会社分割による株式その他の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) 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

当社は、本会社分割の効力発生日において日本通運が有する関係会社管理事業及び財務管理事業に関する資産、負債及び契約上の地位等の権利義務のうち、吸収分割契約書において定めるものを承継します。

(7) 債務履行の見込み

本会社分割の効力発生日以降において、当社及び日本通運が履行すべき債務について、その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

吸収分割会社（2022 年 1 月 4 日現在）

(1) 名称	日本通運株式会社
(2) 所在地	東京都千代田区神田和泉町 2 番地
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 齋藤 充
(4) 事業内容	貨物自動車運送事業 利用航空運送事業 船舶利用運送事業 内航海運業 鉄道利用運送事業 倉庫業 警備業 重量物の運搬、架設、設置及びこれに付随する事業 建設業 通関業 ほか
(5) 資本金	701 億 75 百万円
(6) 設立年月日	1937 年 10 月 1 日
(7) 発行済株式数	90,599,225 株
(8) 決算期（注 1）	12 月 31 日
(9) 大株主及び持株比率	NIPPON EXPRESS ホールディングス株式会社 100%
(10) 直前事業年度の経営成績及び財政状態（注 2）	
連結純資産（百万円）	600,707

連結総資産（百万円）	1,631,855
1株当たり連結純資産（円）	6,354.98
連結売上高（百万円）	2,079,195
連結営業利益（百万円）	78,100
連結経常利益（百万円）	81,276
連結親会社株主に帰属する当期純利益（百万円）	56,102
1株当たり連結当期純利益（円）	604.79

（注1）2021年6月29日に定款変更が行われ、決算期（事業年度の末日）が3月31日から12月31日に変更されました。

（注2）分割会社の直前事業年度の経営成績及び財政状態は、2021年12月期が決算作業中であり未確定のため、2021年3月期（連結）の状況を記載しております。

#### 吸収分割承継会社（2022年1月4日現在）

(1) 名称	NIPPON EXPRESS ホールディングス株式会社																				
(2) 所在地	東京都千代田区神田和泉町2番地																				
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 齋藤 充																				
(4) 事業内容	グループの経営管理及びそれに附帯する業務																				
(5) 資本金	701億75百万円																				
(6) 設立年月日	2022年1月4日																				
(7) 発行済株式数	90,599,225株																				
(8) 決算期	12月31日																				
(9) 大株主及び持株比率（注1）	<table border="1"> <tr> <td>日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）</td> <td>15.0%</td> </tr> <tr> <td>株式会社日本カストディ銀行（信託口）</td> <td>7.5%</td> </tr> <tr> <td>朝日生命保険相互会社</td> <td>6.2%</td> </tr> <tr> <td>日通株式貯蓄会</td> <td>4.2%</td> </tr> <tr> <td>損害保険ジャパン株式会社</td> <td>3.9%</td> </tr> <tr> <td>みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行</td> <td>3.1%</td> </tr> <tr> <td>株式会社日本カストディ銀行（信託口4）</td> <td>2.0%</td> </tr> <tr> <td>株式会社三菱UFJ銀行</td> <td>1.6%</td> </tr> <tr> <td>STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234</td> <td>1.6%</td> </tr> <tr> <td>STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103</td> <td>1.0%</td> </tr> </table>	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	15.0%	株式会社日本カストディ銀行（信託口）	7.5%	朝日生命保険相互会社	6.2%	日通株式貯蓄会	4.2%	損害保険ジャパン株式会社	3.9%	みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行	3.1%	株式会社日本カストディ銀行（信託口4）	2.0%	株式会社三菱UFJ銀行	1.6%	STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234	1.6%	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103	1.0%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	15.0%																				
株式会社日本カストディ銀行（信託口）	7.5%																				
朝日生命保険相互会社	6.2%																				
日通株式貯蓄会	4.2%																				
損害保険ジャパン株式会社	3.9%																				
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行	3.1%																				
株式会社日本カストディ銀行（信託口4）	2.0%																				
株式会社三菱UFJ銀行	1.6%																				
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234	1.6%																				
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103	1.0%																				
(10) 直前事業年度の経営成績及び財政状態	設立直後のため、該当事項はありません。																				

（注1）承継会社の大株主及び持株比率は、2021年12月31日現在の日本通運の大株主の状況を記載しております。

#### 4. 承継する部門の概要

##### （1）承継する部門の事業内容

関係会社管理事業及び財務管理事業

##### （2）承継する部門の経営成績

当該部門による売上高はありません。

(3) 承継する資産、負債の項目及び帳簿価格

資産		負債	
項目	金額	項目	金額
流動資産	10,088 百万円	流動負債	100 百万円
固定資産	173,412 百万円	固定負債	153,100 百万円
合計	183,500 百万円	合計	153,200 百万円

(\*) 承継する資産及び負債の項目及び金額については、2022年3月18日時点の見込み額であり、実際に承継する金額は上記金額と異なります

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、資本金及び決算期に変更はありません。

6. 今後の見通し

本会社分割は、当社と当社の完全子会社との間で行われる会社分割であるため、本会社分割が当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上