



2023年6月21日

各位

会社名 株式会社ビューティ花壇
代表者名 代表取締役社長 舛田 正一
(コード：3041 東証スタンダード)
問合せ先 専務取締役経営管理本部長 三島 まりこ
(TEL. 096-370-0004)

持株会社体制への移行に伴う分割準備会社設立のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、持株会社体制へ移行すること及び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。

記

1. 分割準備会社設立の目的

当社は、2022年12月22日付「持株会社体制への移行の検討開始に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、2023年9月下旬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を条件に、2024年1月1日に持株会社体制へ移行することを予定しており、その準備を円滑に進めることを目的として、分割準備会社を設立することといたしました。

2. 持株会社体制への移行方法

当社の100%出資の子会社として「株式会社ビューティ花壇東日本分割準備会社」を設立いたします。当社は上場を維持したまま、2024年1月1日に生花祭壇事業を会社分割の方法により分割準備会社に承継させ、持株会社へ移行する予定です。

3. 設立する分割準備会社の概要

- (1) 商号 株式会社ビューティ花壇東日本分割準備会社
- (2) 本店所在地 東京都葛飾区白鳥4丁目8番14号
- (3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 渡邊 一功
- (4) 設立年月日 2023年7月1日
- (5) 資本金 1,000万円
- (6) 事業内容 生花祭壇の企画提案・制作・設営
- (7) 発行済株式数 1,000株
- (8) 決算期 6月30日
- (9) 大株主および持株比率 株式会社ビューティ花壇 100%
- (10) 上場会社と当該会社の関係 資本関係 当社100%出資の子会社として設立する予定です。
人的関係 当社より監査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、現時点における当社との取引関係はありません。

4. 今後の予定

2023年7月1日（予定） 株式会社ビューティ花壇東日本分割準備会社設立

2023年8月15日（予定） 吸収分割契約に関する取締役会決議

2023年8月15日（予定） 吸収分割契約の締結

2023年9月下旬（予定） 吸収分割契約に関する定時株主総会決議

2024年1月1日（予定） 吸収分割の効力発生日

※ただし、持株会社体制移行に関する手続進行上、及びその他の事由により日程を変更することがあります。

5. 今後の見通し

本件が、当社の連結業績に与える影響は軽微であると認識しております。また、持株会社体制への移行及び吸収分割の詳細につきましては、決定次第、改めてお知らせいたします。

以上