



2024年1月22日

各 位

会 社 名 東 映 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 吉 村 文 雄
(コード番号 9605 東証プライム市場)
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 経 営 戦 略 部 担 当 和 田 耕 一
TEL (03) 3535-4641 (代表)

連結子会社との会社分割（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、2024年4月1日（予定）を効力発生日とし、当社の営むパッケージ事業（以下「本事業」といいます。）を吸収分割により当社の連結子会社である東映ビデオ株式会社（以下「東映ビデオ」又は「承継会社」といいます。）に対し承継すること（以下「本会社分割」といいます。）を決議し、本日付で東映ビデオと吸収分割契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

本会社分割は、当社の総資産の増加又は減少額が直前事業年度の末日における純資産額の10%未満、かつ売上高の増加又は減少額が直前事業年度の売上高の3%未満であると見込まれるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

1. 本会社分割の目的

当社グループは『愛される「ものがたり」を全世界に』を使命とし、東映を中心とする安定的なグループ経営のもと、映像作品をはじめとする良質なエンターテインメントを全世界に提供し続けております。本会社分割により、両社の経営資源を集約することで経営効率の向上を実現し、本事業のさらなる発展を目指します。

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	: 2024年1月22日
吸収分割契約締結日	: 2024年1月22日
効力発生日	: 2024年4月1日（予定）

(注) 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項に規定される簡易分割であるため、吸収分割契約の承認に係る株主総会を開催いたしません。

(2) 本会社分割の方式

当社を分割会社とし、東映ビデオを承継会社とする吸収分割とします。

(3) 本会社分割に係る割当ての内容

当社は、東映ビデオより、本会社分割の対価として、東映ビデオの普通株式 642 株の交付を受ける予定です。

(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

当社は新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

(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

東映ビデオは、本会社分割に際して、当社の営む本事業を承継し、当社が本会社分割の効力発生日の前日の終了時点において本事業に関して有する資産、負債その他の権利義務及び契約上の地位のうち、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ける東映ビデオが負担すべき債務につきましては、履行の見込みに問題はないと判断しております。

3. 本会社分割に係る割当ての内容の算定の考え方

本会社分割における分割比率について、当社は、両社から独立した第三者算定機関である山田アンドパートナーズアドバイザリー株式会社に分割比率の算定を依頼いたしました。

当該第三者算定機関は、将来の事業活動の状況を評価に反映するため、ディスカウント・キャッシュ・フロー法（「DCF 法」）を用いて算定を行いました。その結果、当社の 2023 年 9 月 30 日時点の本会社分割により承継される本事業の価値を金 259,895 千円と算定しております。また、当該第三者算定機関は、東映ビデオの 2023 年 9 月 30 日時点の 1 株あたりの価値を金 404,821 円と算定しております。

当社及び東映ビデオは、上記の結果を参考に両社にて協議をした上で、分割対価を上記 2.(3) のとおりとする旨の合意に至りました。なお、算定の前提となる事業予測において、大幅な増減益は見込んでおりません。また、現時点では連結業績に与える影響は軽微ですが、中長期的には収益の向上に寄与するものと見込んでおります。

4. 分割当事会社の概要（2023 年 3 月 31 日現在）

	分割会社	承継会社
(1) 名称	東映株式会社	東映ビデオ株式会社
(2) 本店所在地	東京都中央区銀座 3 丁目 2 番	東京都中央区築地 1 丁目 12

	17号		番22号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 吉村文雄		代表取締役社長 金子保之	
(4) 事業内容	映画の製作及び配給等		レコード、ビデオテープ、オーディオテープ、フィルムその他一切の媒体を用いた録音・録画物の企画、製作、複製、販売、賃貸、輸入、輸出等	
(5) 資本金	11,707百万円		27百万円	
(6) 設立年月日	1949年10月1日		1972年11月7日	
(7) 発行済株式数	14,768,909株		54,000株	
(8) 決算期	3月31日		3月31日	
(9) 大株主及び持株比率 (自己株式を除く) (2023年9月30日現在)	株式会社テレビ朝日ホールディングス	19.62%	東映株式会社	37.04%
	株式会社TBSテレビ	9.43%	東映ラホ・テック株式会社	25.00%
	株式会社バンダイナムコホールディングス	8.05%	東映アニメーション株式会社	24.63%
	JP MORGAN CHASE BANK 380815	7.23%	三映印刷株式会社	13.33%
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	5.89%		
	株式会社日本カストディ銀行(信託口)	5.32%		

(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績

	東映株式会社(連結)	東映ビデオ株式会社(単体)
決算期	2023年3月期	2023年3月期
純資産(百万円)	283,172	21,816
総資産(百万円)	379,889	29,822
1株当たり純資産(円)	17,172.50	404,010.19
売上高(百万円)	174,358	5,200
営業利益(百万円)	36,339	△83
経常利益(百万円)	40,172	157
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)	15,025	115

1株当たり当期純利益（円）	1,212.40	2,146.44
---------------	----------	----------

（注）上記（10）における東映ビデオ株式会社の「親会社株主に帰属する当期純利益」欄には、当期純利益を記載しております。

5. 分割する事業の概要

（1）分割する事業の内容

パッケージ事業

（2）分割する事業の経営成績

売上高：4,066百万円

営業利益：361百万円

（3）分割する資産、負債の項目及び帳簿価格（百万円）

資産		負債	
項目	帳簿価格	項目	帳簿価格
資産	1,112	負債	1,112

（注）上記金額は、2023年9月30日現在の貸借対照表をもとに算出しているため、実際に分割する金額は、上記金額に効力発生日までの増減を調整したものとなります。

6. 本会社分割後の状況

本会社分割後の当社及び東映ビデオの名称、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期につき、本会社分割による変更はありません。

7. 今後の見通し

本会社分割は、当社及び当社連結子会社を当事会社とする会社分割であるため、当社の連結業績に与える影響は軽微です。

（参考）当期業績予想及び前期実績（百万円）

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益	1株当たり当期純利益（円）
当期連結業績予想 （2024年3月期）	145,200	21,800	25,200	11,800	953.02
前期連結実績 （2023年3月期）	174,358	36,339	40,172	15,025	1,212.40

以上