



2024年2月2日

各 位

会 社 名 株式会社テンポイノベーション
代 表 者 名 代表取締役社長 原 康 雄
(コード番号：3484 東証プライム)
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 志 村 洋 平
経 営 管 理 本 部 管 掌
(TEL 03-6274-8733)

会社分割による持株会社体制への移行準備開始決定並びに定款一部変更（商号変更）

並びに分割準備会社及び連結子会社設立、連結子会社の商号変更及び代表取締役の異動

に関するお知らせ

当社は、2024年2月2日開催の取締役会において、持株会社体制へ移行するための準備を開始すること、及び2024年2月上旬（予定）に当社100%出資の子会社「株式会社テンポイノベーション分割準備会社」（以下、「分割準備会社」といいます。）及び連結子会社「株式会社アセットイノベーション」を設立すること、並びに連結子会社である店舗セーフティー株式会社の商号変更および代表取締役の異動について、下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。なお、店舗セーフティー株式会社の商号変更および代表取締役の異動については2024年2月9日開催予定の同社臨時株主総会に諮ることといたします。

また、これらに伴い、当社は2024年10月1日付（予定）で下記のとおり商号を変更し、引き続き持株会社として上場を維持する予定です。

なお、持株会社への移行は、会社分割による方法を予定しております。会社分割については2024年5月頃の決議を予定しており、2024年6月中旬に開催予定の当社定時株主総会による関連議案の承認及び必要な所定の手続き等の承認並びに所管官公庁の許認可が得られることを条件に実施する予定です。

1. 持株会社体制への移行の背景と目的

当社グループは、「貢献創造（転貸借の商慣習を変え、店舗物件のスタンダードを創造する）」という企業理念を掲げ、東京を中心とした首都圏1都3県で、飲食店向けの店舗転貸借事業、不動産売買事業及び店舗家賃保証事業を展開しております。主力の店舗転貸借事業は、当社が不動産オーナーから賃借した店舗物件を店舗出店者に転貸する事業であり、2029年3月期に転貸借物件数5,500件の達成を目指して着実な増加を図っております。2023年12月末日における転貸借物件数は2,382件で、物件数としては国内の代表的な飲食チェーンの店舗数を上回る規模となっております。また、近年では店舗転貸借事業のみならず、店舗物件を中心とした収益物件の買取販売を行う不動産売買事業や店舗物件の家賃保証を行う店舗家賃保証事業と対象を拡大し、店舗転貸借事業を軸として事業の多様化を伺う状況にあります。

この度、当社グループでは、経営資源配分の最適化ならびに次世代の経営人材育成を推進する観点、およびそれぞれの事業により集中することで事業拡大を進めるべく、機動的な意思決定や経営状況の変化への柔軟な対応を図ることできる体制の構築を目指して、持株会社体制への移行準備を開始することといたしました。

持株会社体制への移行により、持株会社はグループ全体の経営を統括し、各子会社は事業の推進に集中することで、当社グループの企業価値の最大化を目指してまいります。

2. 持株会社体制への移行の要旨について

(1) 移行方式

当社を分割会社とする会社分割(吸収分割)により、分割する事業を当社が100%出資する子会社(分割準備会社)に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	2024年2月2日
分割準備会社の設立	2024年2月上旬(予定)
持株会社体制移行承認取締役会	2024年5月中旬(予定)
吸収分割契約承認取締役会	2024年5月中旬(予定)
吸収分割契約締結	2024年5月中旬(予定)
吸収分割契約承認株主総会	2024年6月中旬(予定)
吸収分割の効力発生日	2024年10月1日(予定)

3. 定款一部変更(商号の変更)

(1) 当社の概要

(1) 名称	株式会社テンポイノベーション (2024年10月1日付で、株式会社イノベーションホールディングスに商号変更予定)
(2) 所在地	東京都新宿区新宿四丁目1番6号 JR新宿ミライナタワー11階
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 原 康雄
(4) 事業内容	店舗転貸借事業、不動産売買事業
(5) 資本金	308百万円

※本商号変更は、本年6月中旬に開催予定の第18期定時株主総会において、定款の一部変更が承認されることが条件となります。

(2) 定款変更の理由

当社を分割会社とする会社分割(吸収分割)により、分割する事業を当社が100%出資する子会社(分割準備会社)に承継させ当社が持株会社体制へ移行するに際して、当社の商号を「株式会社イノベーションホールディングス」に変更するものです。なお、持株会社としての事業目的の変更等につきましては、決定次第、速やかにお知らせいたします。

(3) 定款変更の内容

<現行>

第1条(商号)

当社は、株式会社テンポイノベーションと称し、英文では Tenpo Innovation CO.,LTD. と表示する。

<変更後>

第1条(商号)

当社は、株式会社イノベーションホールディングスと称し、英文では Innovation Holdings CO.,LTD. と表示する。

(4) 定款変更の内容

定款変更のための定時株主総会	2024年6月中旬(予定)
定款変更の効力発生日	2024年10月1日(予定)

4. 持株会社体制移行にあたり設立する分割準備会社の概要

(1) 名称	株式会社テンポイノベーション分割準備会社 (2024年10月1日付で、株式会社テンポイノベーションに商号変更予定)	
(2) 所在地	東京都新宿区新宿四丁目1番6号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 近藤 裕二	
(4) 事業内容	店舗転貸借事業	
(5) 資本金	100百万円	
(6) 設立年月日	2024年2月上旬(予定)	
(7) 発行済株式数	2,000株	
(8) 決算期	3月31日	
(9) 出資比率	株式会社テンポイノベーション 100%	
(10) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	上記(9)のとおりです。
	人的関係	当社より取締役を兼務する予定です。
	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

5. 設立する子会社の概要

(1) 名称	株式会社アセットイノベーション	
(2) 所在地	東京都新宿区新宿四丁目1番6号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 北澤 学	
(4) 事業内容	不動産売買事業	
(5) 資本金	100百万円	
(6) 設立年月日	2024年2月上旬(予定)	
(7) 発行済株式数	2,000株	
(8) 決算期	3月31日	
(9) 出資比率	株式会社テンポイノベーション 95% 北澤 学 5%	
(10) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	上記(9)のとおりです。
	人的関係	当社より取締役を兼務する予定です。
	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

6. 子会社の商号変更概要

(1) 会社概要

名称	店舗セーフティー株式会社 (2024年2月9日付で、株式会社セーフティーイノベーションに商号変更予定)
所在地	愛知県名古屋市中村区名駅三丁目26番8号
代表者の役職・氏名	代表取締役 岡山 浩二 (2024年2月9日付で、東城 学将に異動予定)
事業内容	店舗家賃保証事業
資本金	100百万円

(2) 新商号

株式会社セーフティーイノベーション (英文表記: Safety Innovation CO., LTD.)

(3) 変更理由

今後の事業拡大に向けて経営体制の強化を図ることとし、これに伴い商号を変更するものであります。

(4) 変更予定日
2024年2月9日

7. 子会社の代表取締役の異動

(1) 氏名及び役職名

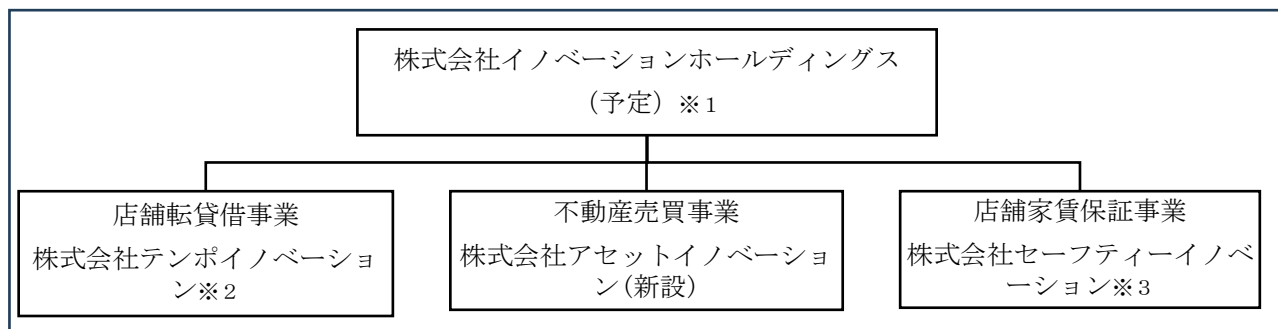
氏名	新役職名	現役職名
東城 学将	代表取締役社長	—
岡山 浩二	退任	代表取締役社長

(2) 異動予定日
2024年2月9日

8. 今後の見通し

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。会社分割の詳細等については、今後決定次第、改めてお知らせいたします。

(参考) 持株会社体制への移行後のイメージ



※1 株式会社テンポイノベーションを株式会社イノベーションホールディングスに商号変更 (予定)

※2 株式会社テンポイノベーション分割準備会社を株式会社テンポイノベーションに商号変更 (予定)

※3 店舗セーフティ株式会社を株式会社セーフティイノベーションに商号変更 (予定)

以上