

2024年10月25日

各 位

会 社 名 株式会社ヒガシトゥエンティワン
代表者名 取締役代表執行役社長 児島 一裕
(東証スタンダード市場：9029)
問合せ先 取締役常務執行役 田口 宗勝
TEL：06-6945-5611

持株会社体制への移行に伴う吸収分割契約締結および
定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2024年7月26日付「持株会社体制への移行の検討開始のお知らせ」および2024年8月23日付「会社分割による持株会社体制への移行および分割準備会社設立に関するお知らせ」において、2025年4月1日を目途に持株会社体制へ移行する旨を公表しております。

本日開催の取締役会において、当社は当該分割準備会社（当社100%出資の子会社）との吸収分割契約を締結すること（以下、かかる吸収分割契約に基づく吸収分割を「本吸収分割」という。）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。

あわせて、持株会社体制への移行に伴い、当社は2025年4月1日（予定）付で、商号を「株式会社ヒガシホールディングス」に変更するとともに、その事業目的を持株会社体制後の事業に合わせるため定款の一部変更することを決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。

なお、本吸収分割による持株会社体制への移行および定款の一部変更につきましては、2024年12月20日開催予定の当社臨時株主総会で関連する議案が承認されますこと、および必要に応じ関係官公庁の許認可等が得られますことを条件にしております。

本吸収分割は、当社の100%出資の子会社へ事業を承継する会社分割でありますため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

I. 会社分割による持株会社体制への移行

1. 持株会社体制への移行の背景・目的

当社グループを取り巻く環境が大きく変わる中で、更なる事業拡大を進め、グループガバナンスを一層強化して企業価値の向上を追求するためには、持株会社体制への移行が最適であると判断し、持株会社体制へ移行することといたしました。

持株会社体制への移行により、持株会社は経営戦略の策定、資源の再配分、グループガバナンスの強化、M&A等の戦略投資を中心としたグループ経営に特化し、事業会社はそれぞれの事業領域で、あらゆる経営環境の変化に迅速に対応することで、グループ全体として、柔軟かつ強靱な経営体制へと進化することを目指してまいります。

2. 本吸収分割の要旨

(1) 本吸収分割の日程

2024年10月25日	吸収分割契約承認取締役会決議日
2024年10月25日	吸収分割契約締結日
2024年12月20日(予定)	吸収分割契約承認臨時株主総会
2025年4月1日(予定)	吸収分割の効力発生日

(2) 本吸収分割の方式

当社を吸収分割会社(以下、「分割会社」という。)とし、当社が100%出資する株式会社ヒガシトゥエンティワン分割準備会社を吸収分割承継会社(以下、「承継会社」という。)とする吸収分割であります。

(3) 本吸収分割にかかる割当の内容

本吸収分割に際して、承継会社は普通株式6,000株を発行し、当社に割り当てます。

(4) 本吸収分割に伴う新株予約権およ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) 本吸収分割により増減する資本金

本吸収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

承継会社が当社から承継する権利義務は、効力発生日において、本吸収分割にかかる吸収分割契約に定めるものを当社から承継します。

なお、承継会社が当社から承継する債務につきましては、重畳的債務引受の方法によるものといたします。

(7) 債務履行の見込み

当社および承継会社は、本吸収分割後も資産の額が負債の額を上回ることが見込まれており、また、負担すべき債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ想定されていません。したがって、本吸収分割において、当社および承継会社が負担すべき債務については、債務履行の見込みに問題ないと判断しております。

3. 本吸収分割の当事会社の概要

	分割会社 2024年3月31日現在	承継会社 2024年9月6日設立時現在										
1. 名称	株式会社ヒガシトゥエンティワン	株式会社ヒガシトゥエンティワン 分割準備会社										
2. 所在地	大阪市中央区内久宝寺町 3-1-9	大阪市中央区内久宝寺町 3-1-9										
3. 代表者の役職・氏名	取締役代表執行役社長 児島 一裕	代表取締役社長 児島 一裕										
4. 事業内容	貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業等	貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業等										
5. 資本金	1,001 百万円	10 百万円										
6. 設立年月日	1944 年 12 月 20 日	2024 年 9 月 6 日										
7. 発行済株式数	13,264,000 株	200 株										
8. 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日										
9. 大株主および 持株比率	<table border="1"> <tr> <td>関西電力株式会社</td> <td>13.7%</td> </tr> <tr> <td>日本生命保険相互会社</td> <td>7.9%</td> </tr> <tr> <td>星光ビル管理株式会社</td> <td>7.1%</td> </tr> <tr> <td>株式会社毎日新聞社</td> <td>5.3%</td> </tr> <tr> <td>ヒガシトゥエンティワン従業員持株会</td> <td>4.6%</td> </tr> </table>	関西電力株式会社	13.7%	日本生命保険相互会社	7.9%	星光ビル管理株式会社	7.1%	株式会社毎日新聞社	5.3%	ヒガシトゥエンティワン従業員持株会	4.6%	株式会社ヒガシトゥエンティワン 100%
関西電力株式会社	13.7%											
日本生命保険相互会社	7.9%											
星光ビル管理株式会社	7.1%											
株式会社毎日新聞社	5.3%											
ヒガシトゥエンティワン従業員持株会	4.6%											
10. 当事者間の関係等	<table border="1"> <tr> <td>資本関係</td> <td>分割会社が承継会社の発行済株式の 100%を保有しております。</td> </tr> <tr> <td>人的関係</td> <td>分割会社より承継会社に取り締役 4 名を派遣しております。</td> </tr> <tr> <td>取引関係</td> <td>事業を開始していないため、分割会社との取引はありません。</td> </tr> </table>	資本関係	分割会社が承継会社の発行済株式の 100%を保有しております。	人的関係	分割会社より承継会社に取り締役 4 名を派遣しております。	取引関係	事業を開始していないため、分割会社との取引はありません。					
資本関係	分割会社が承継会社の発行済株式の 100%を保有しております。											
人的関係	分割会社より承継会社に取り締役 4 名を派遣しております。											
取引関係	事業を開始していないため、分割会社との取引はありません。											
11. 直前事業年度の財政状態および経営成績（2024年3月期）												
純資産	12,311 百万円 (連結)	10 百万円 (単体)										
総資産	25,535 百万円 (連結)	10 百万円 (単体)										
一株あたり純資産	934.53 円 (連結)	50,000 円 (単体)										
売上高	40,635 百万円 (連結)	—										
営業利益	2,190 百万円 (連結)	—										
経常利益	2,309 百万円 (連結)	—										
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,506 百万円 (連結)	—										
1 株当たり当期純利益	114.49 円 (連結)	—										

(注) 承継会社におきましては最終事業年度が存在しないため、その設立の日における貸借対照表記載項目のみ表記しております。

(注) 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

4. 分割する事業の事業概要

(1) 分割する事業内容

当社が営む一切の事業（但し、株式を保有する会社の事業活動に対する支配、管理、グループ運営に必要な業務に係る事業及び不動産の保有に係る事業を除きます）

(2) 分割する事業の経営成績（2024年3月期実績）

	分割事業 (a)	当社実績 (単体) (b)	比率 (a÷b)
売上高	27,796 百万円	27,796 百万円	100%

(3) 分割する資産、負債の項目及び金額（2024年3月期現在）

資産		負債	
項目	帳簿価額	項目	帳簿価額
流動資産	2,164 百万円	流動負債	2,609 百万円
固定資産	4,427 百万円	固定負債	3,638 百万円
合計	6,591 百万円	合計	6,247 百万円

(注) 上記金額は2024年3月31日現在の貸借対照表を基準として算出しているため、実際に承継される金額は、上記金額に効力発生日までの増減を調整した数値となります。

5. 本吸収分割後の状況（2025年4月1日現在（予定））

	分割会社	承継会社
1. 名称	株式会社ヒガシホールディングス (2025年4月1日付で「株式会社ヒガシ ウエンティワン」より商号変更予定)	株式会社ヒガシトゥエンティワン (2025年4月1日付で「株式会社ヒガシ ウエンティワン分割準備会社」より商号変更 予定)
2. 所在地	大阪市中央区久宝寺町 3-1-9	大阪市中央区久宝寺町 3-1-9
3. 代表者の役職・氏名	取締役代表執行役社長 児島 一裕	代表取締役社長 児島 一裕
4. 事業内容	グループ会社の経営管理等	貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業等
5. 資本金	1,001 百万円	310 百万円
6. 決算期	3月31日	3月31日

6. 今後の見通し

承継会社は、当社の100%子会社であるため、本吸収分割が当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

II. 定款の変更（商号および事業目的の一部変更）

1. 定款変更の理由

持株会社体制への移行に伴い、当社の商号を「株式会社ヒガシホールディングス」（英文では、「H I G A S H I H O L D I N G S C O . , L T D .」）に変更し、事業目的に関しては、持株会社としての経営管理等を追加し、さらに当社現状に即した事業内容に対応するため事業目的を追加・変更するものがあります。

また、これらの変更は、吸収分割契約が承認可決され、本吸収分割の効力が発生することを条件として、2025年4月1日にその効力が発生する旨の附則を設けるものであります。

2. 内容

変更の内容は別紙のとおりであります。

3. 日程

2024年12月20日（予定） 定款一部変更のための臨時株主総会

2025年4月1日（予定） 定款一部変更の効力発生日

以 上

(別紙)

定款の変更内容

(下線部分 は変更箇所を示しております)

現行定款	変更案
<p>(商号)</p> <p>第1条 当社は、<u>株式会社ヒガシトゥエンティワン</u>と称し、英文では<u>HIGASHI TWENTY ONE CO., LTD.</u> と表示する。</p>	<p>(商号)</p> <p>第1条 当社は、<u>株式会社ヒガシホールディングス</u>と称し、英文では<u>HIGASHI HOLDINGS CO., LTD.</u> と表示する。</p>
<p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p>	<p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営む<u>会社の株式又は持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配又は管理すること</u>を目的とする。</p>
<ol style="list-style-type: none">1. 貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業及び運送取次事業2. 自動車整備事業3. 海上運送事業4. 内外輸送会社の代理店業並びにこれに伴う通関手続取扱業及び保険代理業5. 倉庫業6. 重量物の運搬並びに機械類の解体、組立、据付に関する事業7. 広告宣伝業8. 不動産の賃貸借、管理、売買、仲介、斡旋業9. 建築資材の販売10. 熱絶縁工事業及び内装仕上げ工事業11. 鋼構造物工事業、管工事業、電気工事業、土木工事業及び塗装工事業	<ol style="list-style-type: none">1. 貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業及び運送取次事業2. 自動車整備事業3. 海上運送事業4. 内外輸送会社の代理店業並びにこれに伴う通関手続取扱業及び保険代理業5. 倉庫業6. 重量物の運搬並びに機械類の解体、組立、据付に関する事業7. 広告宣伝業8. 不動産の賃貸借、管理、売買、仲介、斡旋業9. 建築資材の販売10. 熱絶縁工事業及び内装仕上げ工事業11. 鋼構造物工事業、管工事業、電気工事業、土木工事業及び塗装工事業

<p>1 2. コンピューターソフトウェアの開発及び販売</p> <p>1 3. 産業廃棄物、一般廃棄物の収集、運搬、処理及びリサイクル並びにこれらの取次事業</p> <p>1 4. 駐車場の経営</p> <p>1 5. 古物商</p> <p>1 6. コンピューター機器及び周辺機器の販売</p> <p>1 7. 日用雑貨品、文房具、玩具、スポーツ用品及び健康食品の販売</p> <p>1 8. 総合リース、レンタル事業及びこれらの取次事業</p> <p>1 9. <u>一般労働者派遣事業</u></p> <p>2 0. 事務用品、事務用機器、通信機器、電気機器の販売及びメンテナンス並びにこれらの取次事業</p> <p>2 1. 家具、建具、什器及びインテリア用品の販売</p> <p>2 2. リネンサプライ、クリーニング及び婦人服、紳士服のリフォーム並びにこれらの取次事業</p> <p>2 3. 印刷物の企画、デザイン、編集、製作及びコピーサービス並びにこれらの取次事業</p> <p>2 4. 宅配事業及びこの取次事業</p> <p>2 5. 物品の仕分け、梱包、荷役、発送、配送及び引越しの請負並びにこれらの取次事業</p> <p>2 6. 介護保険法に基づく福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与</p> <p>2 7. 介護保険法に基づく特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具</p>	<p>1 2. コンピューターソフトウェアの開発及び販売</p> <p>1 3. 産業廃棄物、一般廃棄物の収集、運搬、処理及びリサイクル並びにこれらの取次事業</p> <p>1 4. 駐車場の経営</p> <p>1 5. 古物商</p> <p>1 6. コンピューター機器及び周辺機器の販売</p> <p>1 7. 日用雑貨品、文房具、玩具、スポーツ用品及び健康食品の販売</p> <p>1 8. 総合リース、レンタル事業及びこれらの取次事業</p> <p>1 9. <u>労働者派遣事業、有料職業紹介事業</u></p> <p>2 0. 事務用品、事務用機器、通信機器、電気機器の販売及びメンテナンス並びにこれらの取次事業</p> <p>2 1. 家具、建具、什器及びインテリア用品の販売</p> <p>2 2. リネンサプライ、クリーニング及び婦人服、紳士服のリフォーム並びにこれらの取次事業</p> <p>2 3. 印刷物の企画、デザイン、編集、製作及びコピーサービス並びにこれらの取次事業</p> <p>2 4. 宅配事業及びこの取次事業</p> <p>2 5. 物品の仕分け、梱包、荷役、発送、配送及び引越しの請負並びにこれらの取次事業</p> <p>2 6. 介護保険法に基づく福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与</p> <p>2 7. 介護保険法に基づく特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具</p>
--	---

<p>販売</p> <p>28. 水質、大気、土壌汚染、騒音等環境整備に関する調査、分析、機器の販売及び対策の請負</p> <p>29. コンサルタント業</p> <p>30. 医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の包装、表示及び保管業</p> <p>31. 損害保険代理業 (新 設)</p> <p><u>32. 前各号に付帯関連する一切の事業</u> (新 設)</p> <p>第3条～第45条 (条文省略)</p> <p>附 則 (監査役の責任免除に関する経過措置)</p> <p>1. ～2. (条文省略) (新 設)</p>	<p>販売</p> <p>28. 水質、大気、土壌汚染、騒音等環境整備に関する調査、分析、機器の販売及び対策の請負</p> <p>29. コンサルタント業</p> <p>30. 医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の包装、表示及び保管業</p> <p>31. 損害保険代理業</p> <p><u>32. 建物保守、警備、清掃業</u></p> <p><u>33. 前各号に付帯関連する一切の事業</u></p> <p><u>② 当社は、前項各号及びこれに付帯又は関連する一切の事業を営むことができる。</u></p> <p>第3条～第45条 (現行どおり)</p> <p>附 則 (監査役の責任免除に関する経過措置)</p> <p><u>1. ～2. (現行どおり)</u> (吸収分割契約に関する経過措置)</p> <p><u>3. 第1条 (商号) 及び第2条 (目的) の変更は、当会社と株式会社ヒガントウエンティワン分割準備会社との間で締結された2024年10月25日付吸収分割契約に基づく吸収分割の効力発生を条件として効力を生ずるものとする。なお、本項は当該吸収分割の効力発生日の経過により、自動的に削除されるものとする。</u></p>
--	---