



2024年12月20日

各位

三菱HCキャピタル株式会社
代表取締役 社長執行役員 久井 大樹
(コード:8593 東証プライム)

会社分割(簡易吸収分割)に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、当社を吸収分割会社、当社の完全子会社で不動産投資事業を手掛ける三菱HCキャピタルリアルティ株式会社(代表取締役社長:田中 秀和/以下、三菱HCキャピタルリアルティ)を吸収分割承継会社として、当社の不動産事業部が所管する国内を対象とした不動産ファイナンス事業を承継させる会社分割(以下、本吸収分割)を行うことを決定しましたのでお知らせいたします。

なお、本吸収分割は、当社の完全子会社を承継会社とする簡易吸収分割であるため、開示事項・内容を一部省略しています。

1. 本吸収分割の目的

当社グループは、「2023~2025 年度中期経営計画」において、事業ポートフォリオ変革の実現に向けた事業戦略の一つである「ビジネスモデルの進化・積層化」を推進しています。そのなかで、不動産事業本部においては、不動産ファイナンス・不動産投資・不動産アセットマネジメントの3つの事業を展開し、これらの事業を相互に活用させることでそれぞれを強化・発展させ、資産回転型ビジネスモデルの確立を図っています。

不動産ファイナンスおよび不動産投資事業においては、高収益資産の獲得と開発・運営機能の強化、不動産アセットマネジメントは受託資産の拡大により、事業ポートフォリオの変革および安定的な収益の確保をめざしています。

本吸収分割は、当社の不動産ファイナンスの人的資源・経営資源を三菱HCキャピタルリアルティに集約し、不動産ファイナンス事業と不動産投資事業を一体的に運営することで、不動産事業のさらなる成長およびより効率的かつ効果的な事業経営の実現、不動産マーケットの環境変化等にも柔軟に対応できるポートフォリオの構築を目的としています。

2. 本吸収分割の要旨

(1) 本吸収分割の日程

吸収分割契約締結の取締役会決議日	2024年12月20日
吸収分割契約締結日(予定)	2025年1月10日
効力発生日(予定)	2025年4月1日

※本吸収分割は、それぞれ会社法第784条第2項に規定する簡易吸収分割および会社法第796条第1項に規定する略式吸収分割に該当するため、株主総会での承認は不要となります。そのため当社および三菱HCキャピタルリアルティは株主総会を開催する予定はありません。

(2) 本吸収分割の方式

当社を吸収分割会社、三菱HCキャピタルリアルティを吸収分割承継会社とする吸収分割です。

- (3) 本吸収分割に係る割当ての内容
本吸収分割に際して、株式の割当てその他对価の交付は行いません。
- (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
本吸収分割に際して、当社の新株予約権者に対しては三菱HCキャピタルリアルティの新株予約権を交付しません。なお、当社は、新株予約権付社債を発行していません。
- (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
三菱HCキャピタルリアルティは、本吸収分割により、当社の不動産事業部が所管する国内を対象とした不動産ファイナンス事業に関する資産、負債、契約およびこれらに付随する権利義務のうち、吸収分割契約に定めるものを承継します。
- (7) 債務履行の見込み
当社および三菱HCキャピタルリアルティは、効力発生日以降の三菱HCキャピタルリアルティによる債務履行について問題がないものと判断しております。

3. 本吸収分割の当事会社の概要

	吸収分割会社	吸収分割承継会社
(1) 名 称	三菱HCキャピタル株式会社	三菱HCキャピタルリアルティ株式会社
(2) 所 在 地	東京都千代田区丸の内一丁目 5 番 1 号	東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 1 号
(3) 代表者の役職・氏 名	代表取締役 社長執行役員 久井 大樹	代表取締役社長 田中 秀和
(4) 事 業 内 容	各種物件のリース、各種物件の割賦販売、各種ファイナンス業務等	不動産証券化スキームにおけるエクイティ投資、不動産の再生・不動産価値向上を目的とした現物不動産投資、不動産等の資産の管理及び運営に関するコンサルティング等
(5) 資 本 金	33,196 百万円	500 百万円
(6) 設 立 年 月 日	1971 年 4 月 12 日	2016 年 4 月 1 日
(7) 発 行 済 株 式 数	1,466,912,244 株	30,000 株
(8) 決 算 期	3 月 31 日	1 月 31 日
(9) 大株主および持株比率	三菱商事株式会社 18.37% 株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ 14.49% 株式会社三菱 UFJ 銀行 3.50%	三菱HCキャピタル株式会社 100%
(10) 財務状態および経営成績	2024 年 3 月期(連結)	2024 年 1 月期
純 資 産	1,705,345 百万円	35,951 百万円
総 資 産	11,149,858 百万円	114,861 百万円
1 株 当 たり 純 資 産	1,174 円	1,198,377 円
売 上 高	1,950,583 百万円	29,219 百万円
営 業 利 益	146,176 百万円	20,169 百万円

経常利益	151,633 百万円	20,291 百万円
親会社株主に 帰属する 当期純利益	123,842 百万円	14,107 百万円
1株当たり 当期純利益	86 円	470,251 円

4. 分割する事業の概要

(1) 分割する事業の内容

当社の不動産事業部が所管する国内を対象とした不動産ファイナンス事業

(2) 分割する事業の経営成績

売上高 6,634 百万円(2024 年 3 月期)

(3) 分割する資産、負債の項目および金額

資産		負債	
項目	帳簿価額	項目	帳簿価額
流動資産	130,537 百万円	流動負債	8 百万円
固定資産	70,007 百万円	固定負債	—
合計	200,544 百万円	合計	8 百万円

※上記の金額は、2024 年 3 月 31 日時点の金額をもとに算定したものであり、最終的には、効力発生日の前日(2025 年 3 月 31 日)の帳簿価額で分割することを予定しています。

5. 本吸収分割後の状況

本吸収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、決算期に変更はありません。

また、本吸収分割後の三菱HCキャピタルリアルティの名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期に変更はありません。

6. 今後の見通し

本吸収分割は、当社および完全子会社との間で行う会社分割のため、連結業績に与える影響は軽微です。

なお、本吸収分割の実行は、関連する法令において、手続きおよび届出などが完了することを条件としています。

以上