



2025年1月27日

各 位

会 社 名 MIRARTH ホールディングス株式会社  
代表者名 代 表 取 締 役 島 田 和 一  
(コード番号 8897 東証プライム)  
問 合 せ 先 I R 室 長 鈴 木 健 介  
(TEL 03-6551-2133)

## 完全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、2025年3月17日を効力発生日（予定）として、当社の保有する合同会社グリーンエネルギーに対する匿名組合出資持分の全部並びに同社との間の匿名組合契約その他関連する契約に基づく地位及び権利義務を、会社分割（簡易吸収分割）により、当社の完全子会社である MIRARTH エナジーソリューションズ株式会社（以下「MES」といいます。）に承継させること（以下「本会社分割」といいます。）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。

なお、本会社分割は、当社の完全子会社に事業を承継させ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開示しています。

### 記

#### 1. 本会社分割の目的

当社は、2021年5月14日公表の中期経営計画において「事業ポートフォリオの最適化」を1つの柱として掲げており、エネルギー事業について、当社グループのコア事業である不動産事業に次ぐ主軸事業として位置付けた上で、その中長期的な成長基盤の確立を進めています。

本会社分割はその一環として行うものであり、当社グループにおけるエネルギー事業をMESに集約し効率化することにより、エネルギー事業における収益力の強化を図ることを目的とするものです。

#### 2. 本会社分割の要旨

##### (1) 本会社分割の日程

吸収分割契約締結の取締役会決議日 : 2025年1月27日  
吸収分割契約締結日 : 2025年1月31日（予定）  
本会社分割の効力発生日 : 2025年3月17日（予定）

※ 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項に規定する簡易分割であり、承継会社であるMESにおいては会社法第796条第1項に規定する略式分割であるため、両社とも株主総会の承認を得ることなく行います。

##### (2) 本会社分割の方式

当社を分割会社、MESを承継会社とする吸収分割です。

##### (3) 本会社分割に係る割当ての内容

本会社分割は、当社と当社の完全子会社との間で行われるため、本会社分割に際して、株式の割当てその他対価の交付は行いません。

(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

当社が発行済みの新株予約権について本会社分割による取扱いの変更はありません。また、当社は新株予約権付社債を発行していません。

(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

MESは、当社の保有する合同会社グリーンエネルギーに対する匿名組合出資持分（未償還出資金額13,283,743,241円）の全部並びに同社との間の匿名組合契約その他関連する契約に基づく地位及び権利義務（既発生 of 金銭債務を除きます。）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いて、当社及びMESが負担すべき債務については、履行の見込みに問題がないものと判断しております。

3. 本会社分割の当事会社の概要

	分割会社 (2024年9月末現在)	承継会社 (2024年9月末現在)
(1) 名称	MIRARTHホールディングス株式会社	MIRARTH エナジーソリューションズ株式会社
(2) 所在地	東京都千代田区丸の内一丁目8番2号	東京都新宿区揚場町1番18号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 島田 和一	代表取締役 谷口 健太郎
(4) 事業内容	グループ会社の経営管理等	再生可能エネルギー事業
(5) 資本金	9,056百万円	2,155百万円
(6) 設立年月日	1972年9月21日	2016年3月29日
(7) 発行済株式数	140,300,000株	230,500株
(8) 決算期	3月	3月
(9) 大株主及び持株比率	一般社団法人村山財産管理 18.90% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 11.16% 株式会社日本カストディ銀行（信託口） 2.71% ゴールドマン・サックス証券株式会社BNYM（常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行） 1.52% 有限会社村山企画 1.47%	MIRARTHホールディングス株式会社 100%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績		
決算期	2024年3月期（連結）	2024年3月期
純資産	71,669百万円	3,874百万円
総資産	337,447百万円	17,566百万円
1株当たり純資産	596.90円	16,811.02円

売上高	185,194 百万円	2,091 百万円
営業利益	15,457 百万円	368 百万円
経常利益	12,984 百万円	103 百万円
親会社株主に帰属する 当期純利益	8,178 百万円	59 百万円
1 株当たり当期純利益	74.39 円	442.51 円

(注) 持株比率は自己株式を控除して計算しています。

#### 4. 分割する事業の概要

##### (1) 分割する事業の内容

再生可能エネルギー発電設備の保有会社に対する匿名組合出資持分及び関連契約に基づく地位及び権利義務

##### (2) 分割する事業の経営成績

匿名組合利益分配額 369 百万円 (2024 年 3 月期)

##### (3) 分割する資産、負債の項目及び金額 (2024 年 9 月 30 日現在)

資産		負債	
項目	帳簿価格	項目	帳簿価格
流動資産	0 百万円	流動負債	0 百万円
固定資産	13,283 百万円	固定負債	0 百万円
合計	13,283 百万円	合計	0 百万円

#### 5. 本会社分割後の状況

本会社分割後の当社及び MES の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。

#### 6. 今後の見通し

本会社分割は、当社と完全子会社との間で行う会社分割であるため、連結業績に与える影響は軽微です。

(参考) 当期連結業績予想 (2024 年 11 月 11 日公表) 及び前期連結実績

	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
当期連結業績予想 (2025 年 3 月期)	205,700 百万円	17,000 百万円	16,000 百万円	10,700 百万円
前期連結実績 (2024 年 3 月期)	185,194 百万円	15,457 百万円	12,984 百万円	8,178 百万円

以 上