



平成 28 年 7 月 15 日

各 位

株 式 会 社 ハ ニ ー ズ  
代 表 取 締 役 社 長 江 尻 義 久  
(コード番号 2792 東証一部)  
取 締 役  
問 い 合 せ 先 常 務 執 行 役 員 西 名 孝  
管 理 本 部 長  
電 話 番 号 0 2 4 6 - 2 9 - 1 1 1 1 (代 表)

## 持株会社体制への移行に伴う子会社（分割準備会社）の設立、会社分割（吸収分割）に関する吸収分割契約締結にかかる定款一部変更（商号および事業目的の一部変更等）に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 7 月 15 日付開催の取締役会において、平成 29 年 3 月 1 日（予定）を効力発生日として会社分割の方式により持株会社体制へ移行することを目的に、平成 28 年 7 月 21 日（予定）に当社 100%出資の子会社「株式会社ハニーズ分割準備会社」（以下、「分割準備会社」とします。）を設立すること、ならびに当社の日本国内における衣料品小売店の店舗運営事業およびインターネット通信販売事業（以下、「本事業」とします。）に関する権利義務の一部を分割準備会社に承継させる分社型吸収分割（以下、「本件分割」とします。）を行うため、分割準備会社との間で本件分割に係る吸収分割契約の締結を承認すること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。

当社は、持株会社への移行に伴って、平成 29 年 3 月 1 日（予定）をもって「株式会社ハニーズホールディングス」に商号を変更し、引き続きグループ会社の経営管理を行う持株会社として上場を維持する予定です。なお、かかる商号変更を含む定款一部変更につきましては、平成 28 年 8 月 23 日開催予定の当社定時株主総会において承認されることを条件に実施いたします。また、本件分割は、当社の 100%子会社に事業を承継させる会社分割であるため、開示事項および開示内容を一部省略しております。

### 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と目的

当社の属する婦人服専門店業界においては、価格競争が激しさを増している一方で中国での人件費上昇の影響によって仕入価格が上昇するなど、極めて厳しい環境が続いております。こうした中において、当社グループが持株会社体制への移行を決断するにいたった背景ならびに目的は以下のとおりであります。

##### ①戦略と事業の分離

当社は昨年度の定時株主総会において監査等委員会設置会社に移行するなど、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいりましたが、このたびの持株会社体制への移行により、戦略と事業の機能分離を実施いたします。当社が当社グループ全体の戦略、経営管理およびリスクマネジメントを担い、事業子会社が担当事業に特化することで、当社グループ全体の経営効率のさらなる向上を図ってまいります。

##### ②経営構造変革への対応

当社グループが属する婦人服専門店業界においては、将来的に市場規模の縮小が見込まれているため、業界内外を巻き込んだ事業再編や企業買収などが活発に行われる可能性も少なくないと認識して

おります。こうした中で持株会社体制に移行することによって、事業環境の変化に合わせた迅速な意思決定が可能となり、経営構造の変革に柔軟に対応していけるものと考えております。

### ③経営責任の明確化と次世代経営人材の育成

当社グループにおける事業子会社においては、それぞれが自立した法人として独立採算の経営を行っておりますので、承継会社においても経営責任を明確にした事業運営を推進してまいります。また、こうした機会を活用して、当社グループの将来を担う次世代経営人材の育成に取り組んでまいります。

## 2. 持株会社体制への移行の要旨について

### (1) 本件分割の日程

分割準備会社設立および吸収分割契約締結承認取締役会開催日	平成 28 年 7 月 15 日
分割準備会社の設立日	平成 28 年 7 月 21 日(予定)
吸収分割契約締結承認株主総会(承継会社)	平成 28 年 8 月 24 日(予定)
吸収分割契約締結日	平成 28 年 8 月 24 日(予定)
本件分割の効力発生日	平成 29 年 3 月 1 日(予定)

- (注) 1. 本件分割は、分割会社である当社においては会社法第 784 条第 2 項に規定する簡易吸収分割に該当するため、株主総会による吸収分割契約の承認を得ずに行う予定です。  
2. 分割準備会社は、本件分割の効力発生日までの間に定款を変更し、その商号を変更する予定です。

### (2) 本件分割の方法

当社を吸収分割会社とし、分割準備会社を吸収分割承継会社(以下、「承継会社」とします。)とする分社型の吸収分割により行います。

### (3) 本件分割に係る割当ての内容

本件分割に際して、承継会社は普通株式 1,800 株を発行し、その全てを当社に対して割当交付いたします。

### (4) 本件分割により増減する資本金

本件分割に伴う当社の資本金の増減はありません。

### (5) 本件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

当社は新株予約権および新株予約権付社債を発行しておりません。

### (6) 承継会社が承継する権利義務

承継会社は、本事業に関する権利義務のうち、本件分割に係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、承継会社が承継する債務については、当社による併存的債務引受の方法によるものとします。

### (7) 債務履行の見込み

本件分割後の当社および承継会社の資産の額は、いずれ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、本件分割後の収益見込みについても、当社および承継会社が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予測されていないことから、債務の履行に問題はないものと判断しております。

3. 本件分割の当事会社の概要

	当社 平成 28 年 5 月 31 日現在		承継会社 平成 28 年 7 月 21 日設立時現在		
(1)名称	株式会社ハニーズ		株式会社ハニーズ分割準備会社		
(2)所在地	福島県いわき市鹿島町走熊字七本松 27 番地の 1		福島県いわき市鹿島町走熊字七本松 27 番地の 1		
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役社長 江尻義久		代表取締役社長 江尻英介		
(4)事業内容	衣料・服飾雑貨事業		衣料・服飾雑貨事業		
(5)資本金	35 億 66 百万円		10 百万円		
(6)設立年月日	昭和 53 年 6 月 1 日		平成 28 年 7 月 21 日 (予定)		
(7)発行済株式総数	27,900 千株		200 株		
(8)決算期	5 月末		5 月末		
(9)大株主および持株比率	株式会社 E・E・Y	25.09%	株式会社ハニーズ	100.00%	
	江尻義久	15.42%			
	江尻英介	2.96%			
	GOLDMAN, SACHS & CO. REG	2.76%			
	THE BANK OF NEW YORK – JASDECTREATY ACCOUNT	2.60%			
	江尻あい子	2.28%			
	NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE-HCR00	2.27%			
	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103	2.11%			
	BBH (LUX) FOR FIDELITY FUNDS PACIFIC FUND	1.91%			
	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.83%			
(10)当事会社間の関係等	資本関係	当社が承継会社の発行済株式の 100%を保有する予定です。			
	人的関係	当社は、承継会社取締役に派遣する予定です。			
	取引関係	承継会社は営業を開始していないため、当社との取引関係はありません。			
(11)最近 3 年間の経営成績および財政状態					
項目	決算期	株式会社ハニーズ (連結)			株式会社ハニーズ 分割準備会社 (個別)
		平成 26 年 5 月期	平成 27 年 5 月期	平成 28 年 5 月期	平成 28 年 7 月 21 日現在
純資産(千円)		30,004,900	33,555,045	30,421,465	10,000
総資産(千円)		36,826,219	42,161,505	37,764,700	10,000
1 株当たり純資産(円)		1,075.98	1,203.72	1,091.50	50,000.00
売上高(千円)		60,086,052	59,020,062	58,225,507	
営業利益(千円)		2,314,042	2,167,076	2,821,374	
経常利益(千円)		2,138,310	4,427,630	1,149,821	
当期純利益(千円)		556,339	1,948,353	△317,234	
1 株当たり当期純利益(円)		19.94	69.88	△11.38	
1 株当たり配当金(円)		20.00	20.00	20.00	

- (注) 1. 当社は、平成 29 年 3 月 1 日付で「株式会社ハニーズホールディングス」に商号変更予定です。  
2. 承継会社は、平成 29 年 3 月 1 日付で「株式会社ハニーズ」に商号変更予定です。  
3. 承継会社におきましては、直前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。

#### 4. 分割する事業部門の概要

##### (1) 分割する部門の事業内容

当社が営む日本国内における衣料品小売店の店舗運営事業およびインターネット通信販売事業

##### (2) 分割する部門の経営成績（平成 28 年 5 月期）

	分割事業実績 (a)	当社単体の実績 (b)	比率 (a÷b)
売上高（千円）	45,163,575	45,163,575	100.00%

##### (3) 分割する資産、負債の項目および金額（平成 28 年 5 月 31 日現在）

資産		負債	
項目	帳簿価額	項目	帳簿価格
流動資産（千円）	840,834	流動負債（千円）	159,180
固定資産（千円）	295,445	固定負債（千円）	744,991
合計（千円）	1,136,279	合計（千円）	904,171

(注) 上記の金額は平成 28 年 5 月 31 日現在の貸借対照表を基礎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本事業に関する資産および負債の増減を加除した数値となります。

#### 5. 会社分割後の状況

	分割会社	承継会社
(1)名称	株式会社ハニーズホールディングス (平成 29 年 3 月 1 日付で「株式会社ハニーズ」より商号変更予定)	株式会社ハニーズ (平成 29 年 3 月 1 日付で「株式会社ハニーズ分割準備会社」より商号変更予定)
(2)所在地	福島県いわき市鹿島町走熊字七本松 27 番地の 1	福島県いわき市鹿島町走熊字七本松 27 番地の 1
(3)代表者の 役職・氏名	代表取締役社長 江尻義久	代表取締役社長 江尻英介
(4)事業内容	グループ会社の経営管理など	衣料・服飾雑貨事業
(5)資本金	35 億 66 百万円	1 億円
(6)決算期	5 月 31 日	5 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、本件分割が当社の連結業績に与える影響は軽微であります。また、当社単体の業績につきましては、本件分割後の当社の収入は、子会社への婦人服衣料品等の販売収入、子会社からの経営指導料収入、ロイヤリティ収入および配当収入等が主な収入となります。また、費用は持株会社としてのグループ会社の経営管理を行う事業のほか、その他の本事業以外の事業に係るものが中心となる予定であります。

## II. 定款の変更

### 1. 持株会社移行に伴う定款の一部変更

#### (1) 定款変更の目的

持株会社体制への移行に伴い、当社の商号および事業目的等を変更するものです。なお、定款変更は定時株主総会において承認されることおよび本件分割の効力が発生することを条件としております。

(2) 定款変更の内容

(下線は変更箇所を示します。)

現行定款	変更案
第1章 総則	第1章 総則
(商号) 第1条 当社は、株式会社ハニーズと称し、英文では、 <u>HONEYS. CO., LTD.</u> と表示する。	(商号) 第1条 当社は、株式会社ハニーズホールディングスと称し、英文では、 <u>HONEYS HOLDINGS CO., LTD.</u> と表示する。
(目的) 第2条 当社は、 <u>次の事業を営む</u> ことを目的とする。	(目的) 第2条 当社は、 <u>次の各号に掲げる事業を営む会社およびこれに相当する外国会社の株式または持分を保有することにより、当該会社の事業活動を支配または管理する</u> ことを目的とする。
① 衣料品販売 ② アクセサリー・ベルト等の身廻り装飾品及び小物販売 ③ 損害保険の代理業 ④ 不動産賃貸業 ⑤ 上記各号の附帯する一切の業務	① 衣料品の製造ならびに販売 ② アクセサリー・ベルト等の身廻り装飾品および小物の製造ならびに販売 ③～④ (現行どおり)  ⑤ 上記各号に附帯する一切の業務
(新設)	<u>2 当社は、前項各号およびこれに附帯または関連する一切の事業を営むことができる。</u>
第3条～第37条 (条文省略)	第3条～第37条 (現行どおり)
(新設)	附則 <u>第1条および第2条の変更は、平成29年3月1日をもって効力が生じるものとする。なお、本附則は、効力発生日後にこれを削除する。</u>

(3) 定款変更の日程

取締役会決議  
定款変更承認定時株主総会  
定款変更の効力発生日

平成28年7月15日(金)  
平成28年8月23日(火)(予定)  
平成29年3月1日(水)(予定)

以上