



平成 23 年 5 月 25 日

各 位

会 社 名 **▲ 株式会社ミツウロコ**
代表者名 代表取締役社長 田島晃平
(コード番号 8131 東証第 1 部)
問合せ先 監理部総務担当部長 鯉 渕 直 紀
(TEL 03 - 3258 - 6311)

純粋持株会社制移行に伴う会社分割ならびに定款変更
(商号および事業目的の変更) に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 2 月 22 日に公表いたしましたとおり、平成 23 年 10 月 1 日をもって純粋持株会社制へ移行するため、平成 23 年 5 月 25 日開催の取締役会において、当社のエネルギー事業ならびに不動産賃貸・アミューズメント事業を会社分割により当社 100%子会社である株式会社ミツウロコ分割準備会社（平成 23 年 10 月 1 日付で「株式会社ミツウロコ」に商号変更予定）、株式会社トライフォース（平成 23 年 2 月 22 日の開示資料では「株式会社ミツウロコ不動産分割準備会社（仮称）」として表記しておりましたが、平成 23 年 5 月 10 日の設立時点で当該商号に変更して登記いたしました。）に承継させることを決議し、同日、承継会社との間で吸収分割契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします（以下、この会社分割を「本件会社分割」といいます。）。

本件会社分割の効力発生日は平成 23 年 10 月 1 日を予定しており、分割後の当社は同日付で「株式会社ミツウロコグループホールディングス」に商号変更するとともに、その事業目的を純粋持株会社制移行後の形態に合わせて変更する予定です。

本件会社分割ならびに定款変更（商号および事業目的の変更）については、平成 23 年 6 月 29 日開催予定の当社第 102 期定時株主総会において関係議案が承認可決されることを条件としております。

なお、本件会社分割は当社の 100%子会社への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おります。

記

1. 純粋持株会社制移行のための会社分割

(1) 純粋持株会社制移行の背景・目的

当社主力のエネルギー事業の周辺環境は、石油製品の需要が前期を下回るなど市場環境の変化に加え、消費者ニーズの多様化により LP ガス、都市ガス、電力の各事業者間の垣根のない顧客獲得競争が激化し、当社を取り巻く環境は急激に変化しております。

こうした中、当社グループが競争力を維持し、永続的に成長していくためには、ガバナンスの強化や成長分野への大胆な資源配分、各事業の自主性ならびに機動性の向上が急務とな

り、これらを実現するため純粋持株会社制への移行を選択いたしました。

移行により各事業会社の権限と責任が明確となるのはもちろんのこと、経営環境の変化に素早く対応できる機動性と、各事業の専門性を追求することによる事業基盤の一層の強化をはかり、グループ内共通業務の集約化などの合理化策と併せ、グループ全体の企業価値向上に努めてまいります。

(2) 会社分割の要旨

① 本件会社分割の日程

分割決議取締役会（当社および承継会社）	平成 23 年 5 月 25 日
分割契約締結	平成 23 年 5 月 25 日
分割承認株主総会（当社および承継会社）	平成 23 年 6 月 29 日（予定）
分割効力発生日	平成 23 年 10 月 1 日（予定）

② 本件会社分割の方式

当社を分割会社とし、当社 100%子会社である株式会社ミツウロコ分割準備会社、株式会社トライフォースを承継会社とする物的吸収分割です。

③ 本件会社分割にかかる割当ての内容

本件会社分割に際し、承継会社である株式会社ミツウロコ分割準備会社は普通株式 449,980 株を発行し、同様に承継会社である株式会社トライフォースは普通株式 6,480 株を発行し、それぞれ発行した全ての株式を当社に対して割当交付いたします。

なお、承継会社である株式会社ミツウロコ分割準備会社、株式会社トライフォースは、いずれも当社の 100%子会社であり、また、分割方式が物的分割であることから、各承継会社が分割会社である当社に交付する株式の数については、当社および各承継会社が 1 株当たりの純資産額等を考慮して協議の上で任意に決定いたしました。

④ 分割会社の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 本件会社分割により減少する資本金

当社の資本金に変更はありません。

⑥ 承継会社が承継する権利義務

株式会社ミツウロコ分割準備会社は、当社との間で締結した平成 23 年 5 月 25 日付の吸収分割契約に別段の定めがあるものを除き、効力発生日において当社が営むエネルギー事業のために有する資産および権利、債務および義務ならびにこれらに付随する権利義務（契約上の地位を含む）を承継します。

株式会社トライフォースは、当社との間で締結した平成 23 年 5 月 25 日付の吸収分割契約に別段の定めがあるものを除き、効力発生日において当社が営む不動産賃貸・ア

ミュージメント事業のために有する資産および権利、債務および義務ならびにこれらに付随する権利義務（契約上の地位を含む）を承継します。

なお、承継会社が承継する債務の全部については、当社による重疊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

当社および承継会社ともに、本件会社分割後も資産の額が負債の額を上回ることが見込まれること、および本件会社分割後に負担する債務の履行に支障を及ぼす事態の発生は現在のところ予測されないことから、本件会社分割後における当社および承継会社の債務の履行の見込みについては問題ないものと判断いたします。

(3) 分割当事会社の概要

	分割会社 (平成 23 年 3 月 31 日現在)	承継会社 (平成 23 年 5 月 25 日現在)	承継会社 (平成 23 年 5 月 25 日現在)
①商号	株式会社ミツウロコ (平成 23 年 10 月 1 日付で「株式会社ミツウロコグループホールディングス」に商号変更予定)	株式会社ミツウロコ分割準備会社 (平成 23 年 10 月 1 日付で「株式会社ミツウロコ」に商号変更予定)	株式会社トライフォース
②所在地	東京都千代田区外神田四丁目 14 番 1 号	東京都千代田区外神田四丁目 14 番 1 号	東京都千代田区外神田四丁目 14 番 1 号
③代表者の役職・氏名	代表取締役社長 田島 晃平	代表取締役社長 田島 晃平	代表取締役社長 渡邊 雅人
④事業内容	石油製品、LP ガス、煉豆炭・石炭、住宅機器類およびミネラルウォーターの販売、不動産賃貸業ならびに風力発電事業	本件会社分割前は事業を行っておりません	本件会社分割前は事業を行っておりません。
⑤資本金	7,077 百万円	1 百万円	1 百万円
⑥設立年月日	大正 15 年 5 月 10 日	平成 23 年 5 月 10 日	平成 23 年 5 月 10 日
⑦発行済株式数	68,137,308 株	20 株	20 株
⑧決算期	3 月 31 日	3 月 31 日	3 月 31 日
⑨大株主および持株比率	明治安田生命保険相互会社 8.13% 田島株式会社 6.35% みずほ信託退職給付信託みずほ銀行口 4.77% 日本興亜損害保険株式会社 4.66% 株式会社みずほコーポレート銀行 4.35% 株式会社ミツウロコ(自己名義) 4.10% リンナイ株式会社 3.93% 橋本産業株式会社 3.83%	株式会社ミツウロコ 100%	株式会社ミツウロコ 100%

	株式会社損害保険ジャパン 3.15%		
	東燃ゼネラル石油株式会社 2.92%		
⑩直前事業年度の財政状態および経営成績（平成23年3月期）			
純資産	61,074百万円（連結）	1百万円	1百万円
1株当たり純資産	934.63円（連結）	50,000円	50,000円
総資産	110,060百万円（連結）	1百万円	1百万円
売上高	165,278百万円（連結）	—	—
営業利益	3,924百万円（連結）	—	—
経常利益	4,059百万円（連結）	—	—
当期純利益	656百万円（連結）	—	—
1株当たり純利益	9.80円（連結）	—	—

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。

(4) 分割する部門の事業概要

① 分割する部門の事業内容

エネルギー事業、不動産賃貸・アミューズメント事業

② 分割する部門の経営成績

	エネルギー事業 (a)	平成23年3月期 単体実績 (b)	比率 (a/b)
売上高	156,211百万円	160,288百万円	97.4%
営業利益	3,508百万円	2,835百万円	123.7%

	不動産賃貸・アミューズメント事業 [合算] (a)	平成23年3月期 単体実績 (b)	比率 (a/b)
売上高	2,575百万円	160,288百万円	1.6%
営業利益	55百万円	2,835百万円	1.9%

③ 分割する資産、負債の項目および金額（平成23年3月31日現在）

i エネルギー事業

資産		負債	
項目	帳簿価格	項目	帳簿価格
流動資産	26,600百万円	流動負債	13,000百万円
固定資産	12,500百万円	固定負債	3,000百万円
合計	39,100百万円	合計	16,000百万円

ii 不動産賃貸・アミューズメント事業

資産		負債	
項目	帳簿価格	項目	帳簿価格
流動資産	1,600百万円	流動負債	200百万円
固定資産	360百万円	固定負債	1,400百万円
合計	1,960百万円	合計	1,600百万円

(5) 本件会社分割後の状況（平成 23 年 10 月 1 日現在：予定）

分割会社（上場会社）

①商号	株式会社ミツウロコグループホールディングス （平成 23 年 10 月 1 日付で現在の「株式会社ミツウロコ」から「株式会社ミツウロコグループホールディングス」に商号変更予定）
②本店所在地	東京都千代田区外神田四丁目 14 番 1 号
③代表者の役職・氏名	代表取締役社長 田島 晃平
④事業内容	純粋持株会社
⑤資本金	7,077 百万円
⑥決算期	3 月 31 日

承継会社（エネルギー事業）

①商号	株式会社ミツウロコ （平成 23 年 10 月 1 日付で現在の「株式会社ミツウロコ分割準備会社」から「株式会社ミツウロコ」に商号変更予定）
②本店所在地	東京都千代田区外神田四丁目 14 番 1 号
③代表者の役職・氏名	代表取締役社長 田島 晃平
④事業内容	エネルギー事業
⑤資本金	10 百万円
⑥決算期	3 月 31 日

承継会社（不動産賃貸・アミューズメント事業）

①商号	株式会社ライフオース
②本店所在地	東京都千代田区外神田四丁目 14 番 1 号
③代表者の役職・氏名	代表取締役社長 渡邊 雅人
④事業内容	不動産賃貸事業・アミューズメント事業
⑤資本金	10 百万円
⑥決算期	3 月 31 日

なお、本件会社分割後の当社グループの経営体制を、別紙 1 に図示いたします。

(6) 本件会社分割による連結業績への影響の見通し

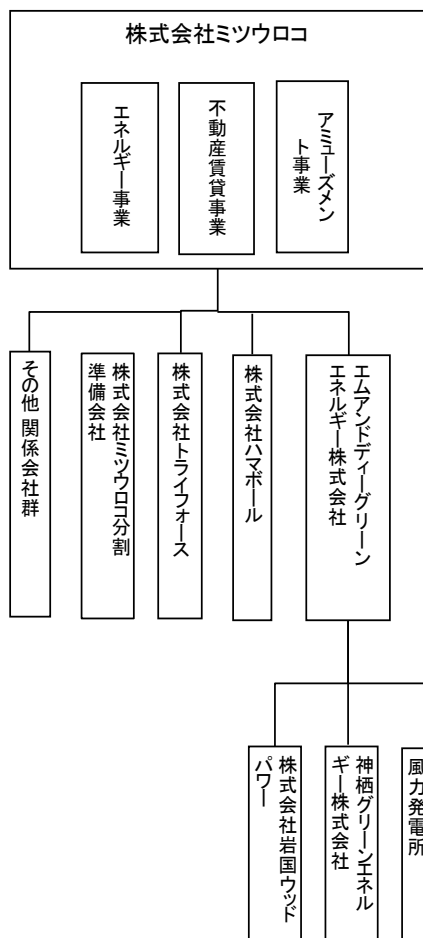
本件会社分割における各承継会社は当社の 100%子会社であるため、本件会社分割が当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

なお、本件会社分割により当社の主要事業は承継会社へ承継されるため、当社の収入はグループ各社からの配当収入等を、費用は持株会社としての運営経費が主体となることを予定しております。

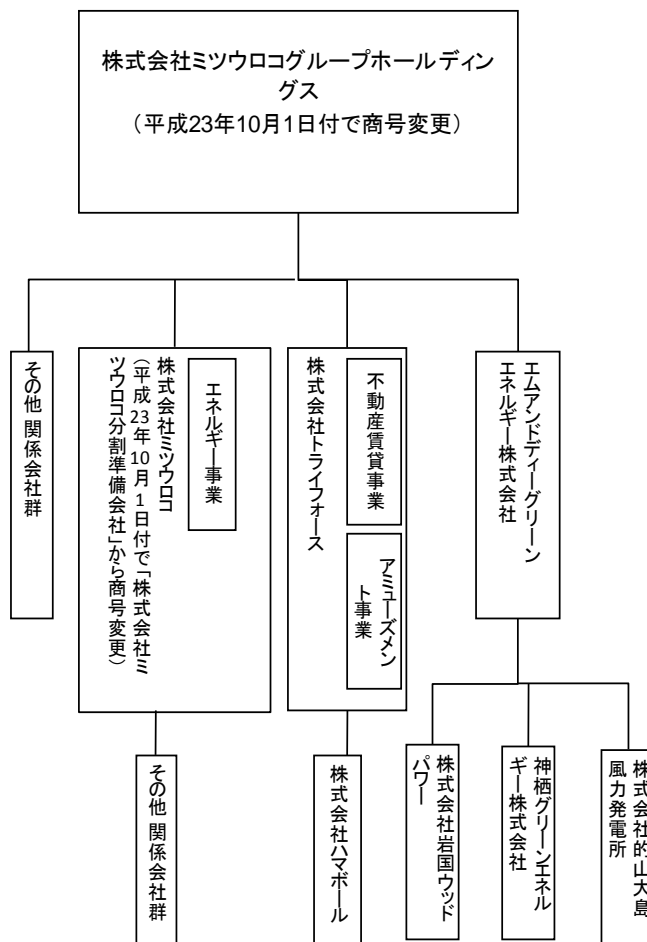
(7) 当期業績予想および前期実績（参考）

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1 株当たり 当期純利益
平成 24 年 3 月 期（予想）	170,000 百万円	3,300 百万円	3,300 百万円	1,700 百万円	25.38 円
平成 23 年 3 月 期（実績）	165,278 百万円	3,924 百万円	4,059 百万円	656 百万円	9.80 円

(現状)



(移行後)



- ※1. 平成 23 年 2 月 22 日の開示資料では、「その他 関係会社群」を全てエネルギー事業の承継会社である株式会社ミツウロコ分割準備会社(平成 23 年 10 月 1 日付で「株式会社ミツウロコ」に商号変更)が承継するかに図示しておりますが、グループ内の共通機能を有する一部の関係会社は、分割会社である株式会社ミツウロコ(平成 23 年 10 月 1 日付で「株式会社ミツウロコグループホールディングス」に商号変更)の子会社として位置付けられます。
- ※2. 不動産賃貸・アミューズメント事業の承継会社である株式会社トライフォースは、平成 23 年 2 月 22 日の開示資料では「株式会社ミツウロコ不動産分割準備会社(仮称)」として表記しておりましたが、平成 23 年 5 月 10 日の設立時点で当該商号に変更して登記いたしました。

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
<p>(商号) 第 1 条 当社は、<u>株式会社ミツウロコ</u>と称し、英文では <u>MITSUUROKO CO.,LTD.</u>と表示する。</p> <p>(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 煉炭等の製造ならびに販売 2. 石油、ガス、電気等エネルギーの供給（インフラ整備を含む）および貯蔵事業 3. 鉱物、資源の採掘事業 4. 家庭用消費財、家庭用品および当社の事業にかかる商品の製造、売買（輸出入含む）および宅配事業 5. 不動産関連事業（各種施設の経営、宅地建物取引を含む） 6. 建設業（一式工事、各種専門工事を含む）および建築設計、施工監理 7. 運送業および倉庫業ならびにリース業 8. 損害保険代理業および生命保険募集事業 9. 介護事業および福祉事業 10. 情報関連事業 11. 農林水産業など第一次産業およびこれに関連のある事業 12. その他商業、サービス業およびこれに付随する事業 <p style="text-align: center;">(新設)</p> <p>第 3 条～第 47 条 (条文省略)</p> <p style="text-align: center;">(新設)</p>	<p>(商号) 第 1 条 当社は、<u>株式会社ミツウロコグループホールディングス</u>と称し、英文では <u>Mitsuuroko Group Holdings Co.,Ltd.</u>と表示する。</p> <p>(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むこと、<u>ならびに、次の事業を営む会社およびこれに相当する事業を営む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ことを目的とする。</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 6. (現行どおり) 7. 8. 9. 10. 11. 12. <p><u>2 当社は、前項各号およびこれに付随また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 47 条 (現行どおり)</p> <p style="text-align: center;">附 則</p> <p><u>第 1 条および第 2 条の変更は、平成 23 年 10 月 1 日をもって効力が生じるものとする。なお、本附則は、効力発生日を経過後、自動的に削除されるものとする。</u></p>

以 上