



平成 27 年 11 月 13 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ヒ ュ ー マ ン ウ ェ ブ  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 吉 田 秀 則  
(コード番号：3224 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 経 営 戦 略 本 部 本 部 長 安 部 浩 司  
(TEL.03-6667-6606)

### 持株会社体制への移行に伴うグループ組織再編に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 11 月 13 日開催の取締役会において、平成 27 年 12 月 1 日（予定）に会社分割の方式により持株会社体制へ移行するため、分割準備会社として当社 100%出資の子会社を 4 社設立し、当社グループの直営店舗事業、新規業態店舗事業、加工事業及び岩手大槌ヴィレッジ事業、陸上養殖事業を分割準備会社 4 社（以下、「承継会社」）にそれぞれ承継するための吸収分割を行うため、承継会社との間で吸収分割契約の締結を承認することを決議し、また定款変更（商号及び事業目的の変更）を行うことを決議いたしました。さらに、新たに子会社 1 社を設立し、当社子会社である株式会社日本かきセンターの卸売事業を譲渡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。

持株会社体制への移行に伴い、平成 28 年 4 月 1 日付（予定）をもって、当社は商号を「株式会社ゼネラル・オイスター」（株式会社 General Oyster）に変更し、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。

本件吸収分割並びに定款変更（商号および事業目的の変更）は、いずれも平成 28 年 2 月 8 日に開催予定の臨時株主総会において、関連議案が承認可決されること及び法令に定める関係官庁等の許認可等その他必要な手続の完了が条件となります。なお、承継会社である本分割準備会社 4 社においては会社法第 796 条第 1 項に定める略式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。

なお、本件分割は、100%子会社との間で行う吸収分割であるため、開示内容の一部を省略して開示しております。また、事業譲渡も完全子会社間で行うため、開示内容の一部を省略して開示しております。

## I. グループ組織再編の目的

当社グループは、「Oyster Innovation オイスターの未来を創り、食文化の進歩発展に貢献する」を経営理念に掲げ、牡蠣の世界に新たな価値を創造することを使命に事業を展開しております。

そこで、①種苗、生産、加工、販売に至るまでの、安全を軸とした、高品質な牡蠣の六次産業化をさらに具現化すること②各社が所在する地域連携、地域貢献に資することを目的に、権限と責任を各社に委譲し、自立性を高め、意思決定スピードを加速させ、当社グループの競争力を高めるためには、持株会社体制へ移行することが最善であると判断して、今回のグループ組織再編を実施することにいたしました。

なお、新規業態店舗事業は、牡蠣の食文化をより一層広めていきたいとの想いを込めてスタートさせるものであり、牡蠣の新しい楽しみ方を追求し、お客様に提供していきます。

## II. 当社の会社分割による持株会社の設立について

### 1. 分割準備会社の設立

吸収分割の効力発生日から円滑に事業を開始するため、吸収分割に先立ち、当社が100%出資する分割準備会社を設立した上で、当社を吸収分割会社とし、当社の完全子会社である承継会社に事業を承継させる吸収分割を行う予定です。

なお、分割準備会社の概要については、「4. 承継会社の概要」をご参照ください。

### 2. 会社分割の要旨

#### (1) 分割日程

吸収分割契約承認取締役会決議日（当社）	平成27年11月13日
吸収分割承認の臨時株主総会基準日公告日（当社）	平成27年11月16日（予定）
吸収分割承認臨時株主総会基準日（当社）	平成27年11月30日（予定）
分割準備会社設立日（設立登記日）（承継会社）	平成27年12月1日（予定）
吸収分割契約の締結日（当社及び承継会社）	平成27年12月1日（予定）
吸収分割承認臨時株主総会決議日（当社）	平成28年2月8日（予定）
吸収分割予定日（効力発生日）	平成28年4月1日（予定）

（注）本吸収分割は、承継会社である本分割準備会社4社においては会社法第796条第1項に定める略式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) 分割方式

分割準備会社4社を吸収分割承継会社として、当社の直営店舗事業、新規業態店舗事業、加工事業及び岩手大槌ヴィレッジ事業、陸上養殖事業に関して有する権利義務を各承継会社に対してそれぞれ承継させる分社型吸収分割の方式により行います。

#### (3) 吸収分割に係る割当ての内容

当社は、承継会社であるヒューマンウェブ分割準備株式会社（直営店舗事業を承継）、ジーオー・ストア分割準備株式会社（新規業態店舗事業を承継）、ゼネラル・オイスター・ヴィレッジ分割準備株式会社（加工事業及び岩手大槌ヴィレッジ事業を承継）、ジーオー・ファーム分割準備株式会社（陸上養殖事業を承継）の発行済株式のすべてを保有する予定のため、本件分割に際して、承継会社は株式対価の交付割当ては省略することとし、本事業に関する権利義務の全部に代わる対価を交付しません。

#### (4) 吸収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り扱い

当社の発行する新株予約権の取り扱いについて、本件分割による変更はありません。

なお、当社は、新株予約権付社債は発行しておりません。

(5) 分割により減少する資本金等

本件分割により、資本金等の減少はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

承継会社は、平成 27 年 12 月 1 日（予定）に締結する分割契約書に別段の定めがあるものを除き、効力発生日に当社グループが営む分割対象事業に関する資産、負債及びこれらに付随する権利義務をそれぞれ承継するものといたします。

なお、承継会社が承継する債務については、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

本吸収分割において、分割準備会社が負担すべき債務の履行の見込みに問題はないものと判断しております。

3. 分割会社の概要（平成 27 年 3 月 31 日現在）

(1) 名称	株式会社ヒューマンウェブ		
(2) 本店所在地	東京都中央区日本橋茅場町二丁目 13 番 13 号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 吉田 秀則		
(4) 事業内容	レストラン事業等		
(5) 資本金	312,544 千円		
(6) 設立年月日	平成 12 年 4 月 3 日		
(7) 発行済株式数	1,468,200 株		
(8) 決算期	3 月 31 日		
(9) 大株主及び持株比率	株式会社グッドフィールド 25.20% 小林 敏雄 19.52% ヒューマンウェブ従業員持株会 3.61%		
(10) 最近 3 年間の業績 (連結)			
決算期	平成 25 年 3 月期	平成 26 年 3 月期	平成 27 年 3 月期
連結純資産 (千円)	275,017	527,987	1,107,151
連結総資産 (千円)	1,105,001	1,497,552	2,336,633
1 株当たり連結純資産 (円)	244.70	436.03	754.09
連結売上高 (千円)	2,676,623	3,164,183	3,851,278
連結営業利益 (千円)	183,292	222,843	211,652
連結経常利益 (千円)	178,618	216,631	184,725
連結当期純利益 (千円)	194,966	153,969	153,074
1 株当たり連結当期純利益 (円)	173.47	131.64	125.54

#### 4. 承継会社の概要

	承継会社	承継会社	承継会社	承継会社
(1) 名称	ヒューマンウェブ 分割準備 株式会社	ジーオー・ストア 分割準備 株式会社	ゼネラル・オイスター・ヴィレッジ 分割準備 株式会社	ジーオー・ファーム 分割準備 株式会社
(2) 事業内容	当社から会社分割により事業（直営店舗事業）を承継するために必要な準備業務	当社から会社分割により事業（新規業態店舗事業）を承継するために必要な準備業務	当社から会社分割により事業（加工事業及び岩手大槌ヴィレッジ事業）を承継するために必要な準備業務	当社から会社分割により事業（陸上養殖事業）を承継するために必要な準備業務
(3) 設立年月日	平成 27 年 12 月 1 日 (予定)	平成 27 年 12 月 1 日 (予定)	平成 27 年 12 月 1 日 (予定)	平成 27 年 12 月 1 日 (予定)
(4) 本店所在地	東京都中央区 日本橋茅場町 二丁目 13 番 13 号	東京都中央区 日本橋茅場町 二丁目 13 番 13 号	岩手県上閉伊 郡大槌町安渡 三丁目 522 地 内	沖縄県島尻郡 久米島宇根ナ カシ浜 127 番 地 7
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役 社長 吉田 秀則	代表取締役 社長 吉田 秀則	代表取締役 社長 吉田 秀則	代表取締役 社長 吉田 秀則
(6) 資本金	10,000 千円	10,000 千円	10,000 千円	10,000 千円
(7) 発行済株式数	200 株	200 株	200 株	200 株
(8) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日	3 月 31 日	3 月 31 日
(9) 大株主及び持株比率	株式会社ヒューマンウェブ 100%			
(10) 上場会社と当該会社との関係等				
資本関係	承継会社は当社の 100%子会社であります。			
人的関係	吸収分割会社の取締役が吸収分割承継会社の取締役を兼任しております。なお、本会社分割後、吸収分割会社と吸収分割承継会社の役員を兼任する者が生じる予定であります。			
取引関係	承継会社は営業を開始していないため、取引関係はありません。			

#### 5. 分割する事業部門の概要

##### (1) 分割する部門の事業内容

承継会社	分割する部門の事業内容
ヒューマンウェブ分割準備株式会社	直営店舗事業
ジーオー・ストア分割準備株式会社	新規業態店舗事業
ゼネラル・オイスター・ヴィレッジ分割準備株式会社	加工事業及び岩手大槌ヴィレッジ事業
ジーオー・ファーム分割準備株式会社	陸上養殖事業

(2) 分割する部門の経営成績 (平成 27 年 3 月期)

承継会社	売上	営業利益 (△営業損失)
ヒューマンウェブ分割準備株式会社	3,517,611 千円	170,147 千円
ジーオー・ストア分割準備株式会社	—	—
ゼネラル・オイスター・ヴィレッジ分割準備株式会社	—	—
ジーオー・ファーム分割準備株式会社	—	△24,436 千円

(注1) ジーオー・ストア分割準備株式会社は、平成 27 年 3 月期において事業を行っていないため、開示すべき事項はありません。

(注2) ゼネラル・オイスター・ヴィレッジ分割準備株式会社は、平成 27 年 3 月期において固定資産計上に関連する業務を行ったのみで、営業活動を行っていないため、開示すべき事項はありません。

(注3) ジーオー・ファーム分割準備株式会社は、平成 27 年 3 月期において研究開発活動を行っております。事業が研究開発段階であり、売上の計上はありません。

(3) 分割する資産負債の項目及び金額 (平成 27 年 3 月 31 日現在)

①直営店舗事業

資産		負債	
流動資産	208,240 千円	流動負債	282,019 千円
固定資産	846,681 千円	固定負債	221,479 千円
合計	1,054,921 千円	合計	503,499 千円

②新規業態店舗事業

資産		負債	
流動資産	— 千円	流動負債	— 千円
固定資産	— 千円	固定負債	— 千円
合計	— 千円	合計	— 千円

③加工事業及び岩手大槌ヴィレッジ事業

資産		負債	
流動資産	— 千円	流動負債	2,625 千円
固定資産	3,240 千円	固定負債	— 千円
合計	3,240 千円	合計	2,625 千円

④陸上養殖事業

資産		負債	
流動資産	17,356 千円	流動負債	5,847 千円
固定資産	42,263 千円	固定負債	18,014 千円
合計	59,619 千円	合計	23,861 千円

(注1) 上記金額は平成 27 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、実際に分割承継される金額はこれに効力発生日までの増減を加味した数値となります。

(注2) 新規業態店舗事業の分割する資産負債については、平成 27 年 3 月期において事業活動を行っておらず、開示すべき事項はありません。

## 6. 会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第 21 号平成 25 年 9 月 13 日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第 10 号平成 25 年 9 月 13 日）に基づき、共通支配下の取引として処理する予定であります。

## 7. 今後の見通し

会社分割による当社の平成 28 年 3 月期の連結業績に与える影響額は軽微となる見込みです。また、当社の平成 29 年 3 月期からの単体業績につきましては、会社分割後、当社は持株会社となるため、当社の収入は子会社からの配当収入、経営指導料収入等が中心となり、また費用は持株会社としての運営機能に係るものが中心となる予定であります。

## Ⅲ. 子会社の設立及び連結子会社間の事業譲渡に関するお知らせ

### 1. 子会社の設立及び連結子会社間の事業譲渡の目的

当社の子会社である株式会社日本かきセンターにおいて、富山入善ヴィレッジ事業及び卸売事業を行っておりましたが、今回の持株会社体制への移行に伴い、各事業を分離して、各々株式会社形態とすることで、権限と責任を分離し意思決定スピードの加速化、各々の地域経済への貢献をより果たすことを目的としております。

### 2. 設立子会社（事業を譲り受ける子会社）の概要

(1) 名称	株式会社日本かきセンターひろしま
(2) 本店所在地	広島県呉市倉橋町 13490 番地 4
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 吉田 秀則
(4) 事業内容	卸売事業
(5) 資本金	10,000 千円
(6) 設立年月日	平成 27 年 12 月 1 日（予定）
(7) 大株主及び持株比率	株式会社ヒューマンウェブ 100%

### 3. 事業を譲渡する子会社の概要

(1) 名称	株式会社日本かきセンター
(2) 本店所在地	富山県下新川郡入善町下飯野 249 番地 3
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 津久井 研悟
(4) 事業内容	卸売事業及び富山入善ヴィレッジ事業
(5) 資本金	10,000 千円
(6) 設立年月日	平成 19 年 9 月 5 日
(7) 発行済株式数	1,720 株
(8) 決算期	3 月 31 日
(9) 大株主及び持株比率	株式会社ヒューマンウェブ 100%

#### 4. 譲渡事業の内容

##### (1) 譲渡事業の内容

卸売事業

##### (2) 譲渡事業の経営成績（平成 27 年 3 月期）

	卸売事業
売上高	332,539 千円
営業利益	44,595 千円
経常利益	43,529 千円

##### (3) 譲渡事業の資産・負債の項目及び金額（平成 27 年 3 月期）

資産		負債	
流動資産	60,426 千円	流動負債	4,482 千円
固定資産	41,514 千円	固定負債	3,003 千円
合計	101,941 千円	合計	7,485 千円

##### (4) 譲渡価額及び決済方法

譲渡価額：平成 28 年 3 月 31 日時点の帳簿価額

決済方法：現金

#### 5. 事業譲渡の日程

事業譲渡契約承認取締役会決議日	平成 27 年 11 月 13 日
子会社設立日	平成 27 年 12 月 1 日（予定）
事業譲渡契約承認臨時株主総会決議日	平成 28 年 2 月 8 日（予定）
事業譲渡契約締結日	平成 28 年 2 月 8 日（予定）
事業譲渡日	平成 28 年 4 月 1 日（予定）

#### 6. 会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第 21 号平成 25 年 9 月 13 日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第 10 号平成 25 年 9 月 13 日）に基づき、共通支配下の取引として処理する予定であります。

#### 7. 今後の見通し

当該子会社の設立及び完全子会社間の事業譲渡による当社の平成 28 年 3 月期の連結業績に与える影響額は軽微となる見込みです。

#### IV. 定款の変更（商号及び事業目的の変更）

##### 1. 定款変更の目的

持株会社体制への移行に際して、当社の商号を「株式会社ゼネラル・オイスター」に変更し、これまでよりも一層、社名と事業内容の一致を図ります。また、当社の事業目的にグループ会社の経営管理等を追加するものであります。

##### 2. 定款変更の内容

（下線は変更部分を示します）

現行定款	変更案
<p>（商号）</p> <p>第1条 当社は、<u>株式会社ヒューマンウェブ</u>と称し、英文では <u>HUMANWEB, Inc.</u> と表示する。</p> <p>（目的）</p> <p>第2条 当社は、<u>次の事業を営むこと</u>を目的とする。</p> <p>1. <u>レストラン、バーの経営及び経営コンサルタント</u></p> <p>2. <u>食品の加工、輸出入、卸売及び販売</u></p> <p>3. 酒類の製造及び販売</p> <p>4. 魚介類の養殖</p> <p>5. <u>牡蠣の種苗生産及び販売</u></p> <p>6. 不動産の売買、賃貸、管理及びその仲介 （新 設）</p> <p>（新 設）</p> <p>（新 設）</p> <p>（新 設）</p> <p>（新 設）</p> <p>（新 設）</p> <p>7. 前各号の事業を営む企業に対</p>	<p>（商号）</p> <p>第1条 当社は、<u>株式会社ゼネラル・オイスター</u>と称し、英文では <u>General Oyster, Inc.</u> と表示する。</p> <p>（目的）</p> <p>第2条 当社は、<u>次の事業を営む会社およびこれに相当する業務を営む外国会社の株式または持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配または管理すること</u>を目的とする。</p> <p>1. <u>飲食店、レストラン、バー、リゾート施設、宿泊施設の経営及びコンサルティング</u></p> <p>2. <u>食品、水産物の加工、輸出入、卸売及び販売</u></p> <p>3. 酒類の製造及び販売</p> <p>4. 魚介類の養殖</p> <p>5. <u>魚介類の種苗生産及び販売</u></p> <p>6. 不動産の売買、賃貸、管理及びその仲介</p> <p>7. <u>健康食品の製造、販売、輸出入、流通及びコンサルティング</u></p> <p>8. <u>化粧品、医薬品、医薬部外品の研究開発、製造、販売及び輸出入</u></p> <p>9. <u>キャラクター商品、玩具の企画、製造及び販売</u></p> <p>10. <u>物流センターの運営業及びコンサルティング</u></p> <p>11. <u>農場、農園の経営及び畜産物、農産品の生産、加工、販売並びに輸出入</u></p> <p>12. <u>食品衛生管理に関する機器及び商品の販売</u></p> <p>13. 前各号の事業を営む企業に対</p>



<p>する投資 8. 前各号に附帯する一切の業務  (新 設)  第3条～第49条 (条文省略) (新 設)</p>	<p>する投資 14. 前各号に附帯する一切の業務  2. <u>当社は、前項各号およびこれに付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49条 (現行どおり) <u>附 則</u> <u>第1条及び第2条の変更は、平成28年4月1日をもって効力が生ずるものとする。なお、本附則は、効力発生日後にこれを削除する。</u></p>
------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 定款変更の日程

定款変更のための臨時株主総会開催日  
定款変更の効力発生日

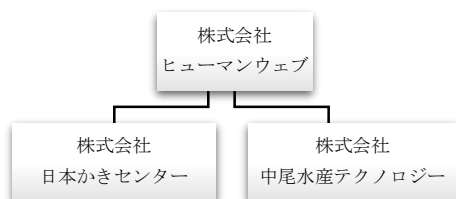
平成 28 年 2 月 8 日 (予定)  
平成 28 年 4 月 1 日 (予定)

以 上

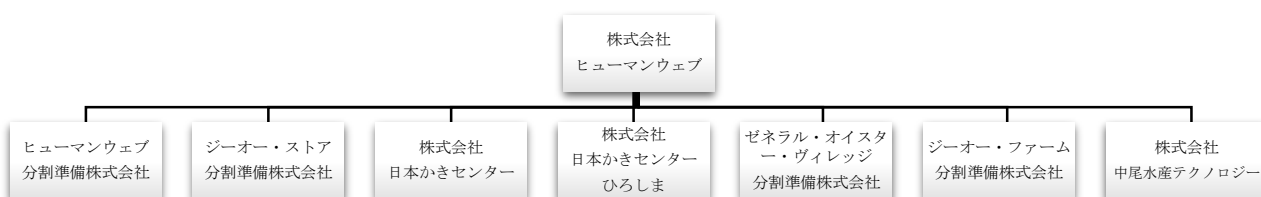
【別紙】 持株会社体制の移行に伴うグループ組織再編の概要

(1) 移行イメージ

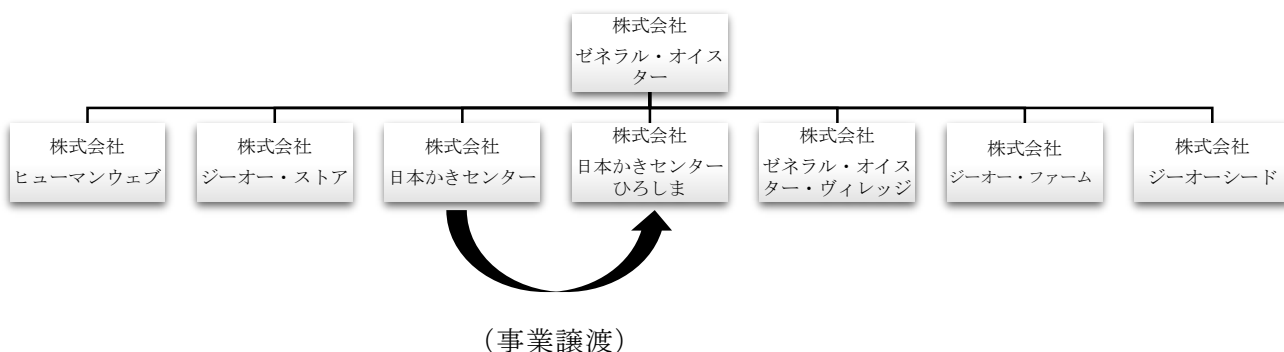
【現状】



【平成 27 年 12 月 1 日 (予定)】



【平成 28 年 4 月 1 日 (予定)】



(注1) 「ジーオー」とは、持株会社「ゼネラル・オイスター (General Oyster)」の頭文字「GO (ジーオー)」を意味しております。

(注2) 平成 28 年 4 月 1 日付で、「株式会社ヒューマンウェブ」から「株式会社ゼネラル・オイスター」に商号変更予定。

(注3) 平成 28 年 4 月 1 日付で、「ヒューマンウェブ分割準備株式会社」から「株式会社ヒューマンウェブ」に商号変更予定。

(注4) 平成 28 年 4 月 1 日付で、「ジーオー・ストア分割準備株式会社」から「株式会社ジーオー・ストア」に商号変更予定。

(注5) 平成 28 年 4 月 1 日付で、「ゼネラル・オイスター・ヴィレッジ分割準備株式会社」から「株式会社ゼネラル・オイスター・ヴィレッジ」に商号変更予定。

(注6) 平成 28 年 4 月 1 日付で、「ジーオー・ファーム分割準備株式会社」から「株式会社ジーオー・ファーム」に商号変更予定。

(注7) 平成 28 年 4 月 1 日付で、「株式会社中尾水産テクノロジー」から「株式会社ジーオーシード」に商号変更予定。

(2) 持株会社制の概要 (持株会社と事業会社)



(注) ヴィレッジ事業とは、当社の加工等の拠点に併設する形で直営店舗を展開し、「牡蠣」という食材を中心として、人々が集うコミュニティをヴィレッジとして進める事業のことです。