

各 位

会 社 名 株式会社極楽湯ホールディングス
代表者名 代表取締役社長グループCEO 新川 隆丈
(JASDAQ コード: 2340)
問合せ先 取締役執行役員CFO 鈴木 正守
電 話 03-5275-4126 (代)

連結子会社における子会社（孫会社）設立及び

会社分割（吸収分割）等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り当社の香港・連結子会社である「極楽湯中国控股有限公司」の子会社として「上海極楽湯企業管理集团有限公司」を設立し、当社の中国・連結子会社である「極楽湯（上海）沐浴股份有限公司」の事業の一部について分割することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 会社分割の目的

当社グループは、日本及び中国にて温浴施設の直営店の運営、フランチャイズ店の開業及び運営支援を中心とした事業を展開しております。最近では、中国の温浴施設において宿泊機能をつけるなどホテル事業も開始しております。このような中、当社グループにとって、グループ再編を図ることで株主価値の向上につながるものと判断し、本件分割を実施することと致しました。

2. 会社分割の要旨

(1) 分割の日程

2019年4月15日 当社・「極楽湯中国控股有限公司」・「極楽湯（上海）沐浴股份有限公司」
の取締役会決議

2019年5月31日 承継会社（新設会社）設立登記日（予定）

2019年6月28日 分割の効力発生日（予定）

(2) 分割方式

「極楽湯（上海）沐浴股份有限公司」を分割会社とし、「上海極楽湯企業管理集团有限公司」を承継会社とする、吸収分割となります。

(3) 分割の対価

本件分割は、当社子会社間において行われるため、本件分割に際し株式の割当て、その他対価の交付は行いません。

(4) 分割により減少する資本金等

本件分割による「極楽湯（上海）沐浴股份有限公司」の資本金は、4,000 万元減少して、7,600 万元となる予定です。

(5) 承継する権利義務

新設会社である「上海極楽湯企業管理集团有限公司」は、効力発生日において、分割会社である「極楽湯（上海）沐浴股份有限公司」における中国子会社の出資持分の一部を承継します。

(6) 債務履行の見込み

本分割において、分割会社の負担すべき債務につきましては、履行の見込みに問題はないものと判断しております。

3. 分割当事会社の概要

	分 割 会 社	承 継 会 社 (新 設 会 社)
① 会 社 名	極楽湯（上海）沐浴股份有限公司	上海極楽湯企業管理集团有限公司
② 本 店 所 在 地	中国上海市普陀区	中国上海市普陀区
③ 代表者の役職・氏名	董事長 新川 隆丈	董事長 新川 隆丈
④ 事 業 内 容	温泉施設の運営、管理等	ホテル管理、企業管理等
⑤ 資 本 金 (注1)	11,600 万元 (=19 億 2,560 万円)	4,000 万元 (= 6 億 6,400 万円)
⑥ 設 立 年 月 日	2011 年 4 月 22 日	2019 年 5 月 31 日 (予定)
⑦ 決 算 期	12 月	12 月
⑧大株主及び出資比率	極楽湯中国控股有限公司 99.9%	極楽湯中国控股有限公司 99.9%
⑨当事会社間の関係等	資本関係	承継会社は、当社が 51%保有する孫会社となります。
	人的関係	当社取締役及び分割会社取締役の 2 名、当社社員の 1 名が当該承継会社の取締役に、当社社員の 1 名が監査役に就任します。
	取引関係	なし

※注 1：2019 年 4 月 14 日現在のレート、1 元=16.6 円で換算しております。

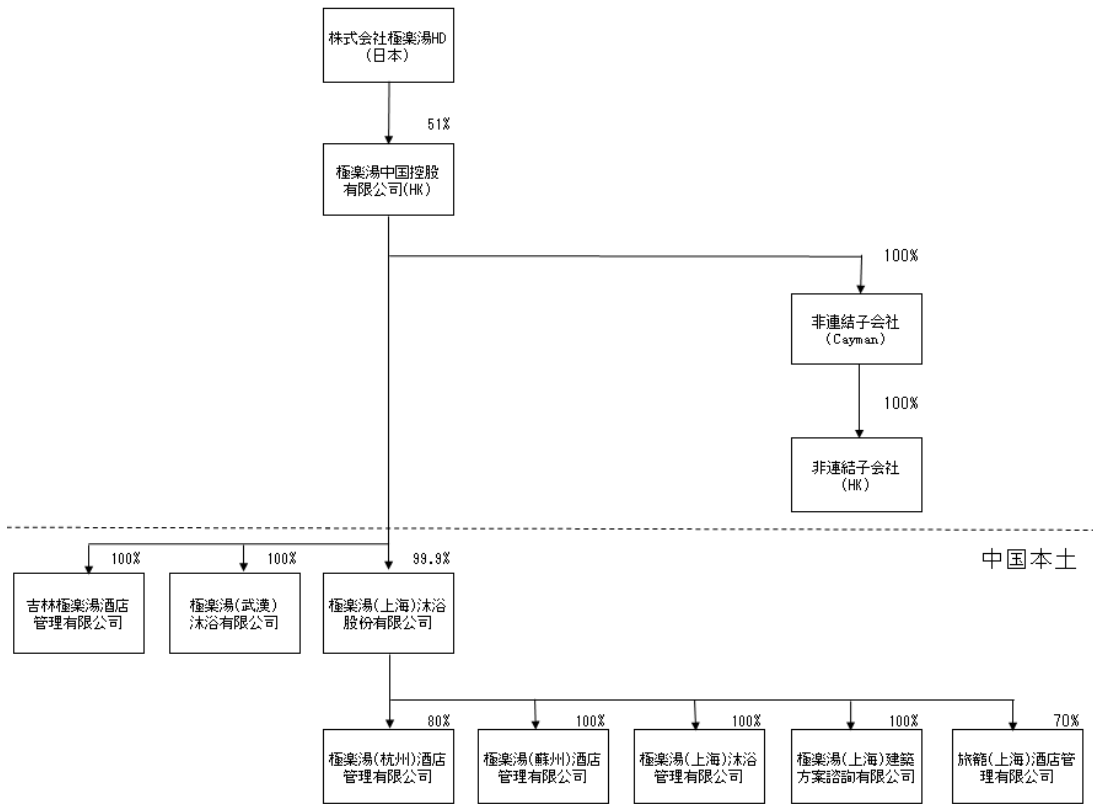
※注 2：分割会社の概要は 2019 年 3 月 31 日現在のものです。また、承継会社の概要は、2019 年 5 月 31 日設立登記日時点の見込みです。

4. 分割後の状況

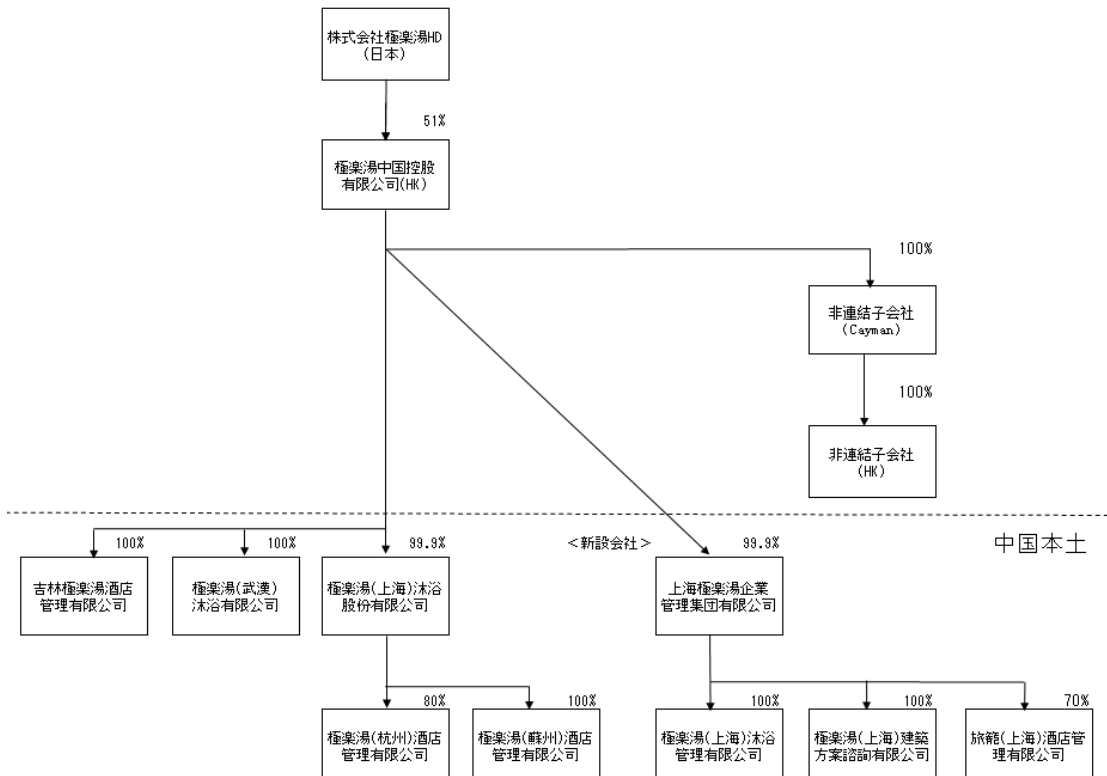
分割会社である「極楽湯（上海）沐浴股份有限公司」の商号、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期に変更はありません。

< 本会社分割及びグループ再編の概要（資本関係） >

【異動前】



【異動後】



5. 今後の見通し

本件分割は、当社の子会社間での会社分割であるため、当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上

(参考) 2019年3月期連結業績予想(2018年5月18日公表分)及び2018年3月期連結実績

(単位:百万円)

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益
2019年3月期 連結業績予想	16,760	900	800	400
2018年3月期 連結実績	13,961	486	473	251