



平成 26 年 5 月 9 日

各 位

会 社 名 株式会社東京デリカ
代 表 者 名 代表取締役社長 木山 剛史
(コード番号 9990 東証第一部)
問 合 せ 先 常務取締役管理部長
山田 陽
T E L 03-3654-5311

持株会社体制への移行に伴う準備会社の設立及び吸収分割契約の締結並びに
当社の定款の一部変更(商号等の変更)に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社グループが平成 26 年 10 月 1 日(予定)付で持株会社制に移行するため、準備会社を設立し、当社を分割会社とする会社分割を行なうことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

これに伴い、当社は平成 26 年 10 月 1 日(予定)付で商号を「株式会社サックスパー ホールディングス」に変更し、持株会社として引き続き東京証券取引所での上場を維持する予定です。

当社は、本日開催の取締役会において、当社が 100%出資する子会社である株式会社東京デリカ準備会社(平成 26 年 10 月 1 日付で「株式会社東京デリカ」に商号変更予定。以下「新東京デリカ社」といいます)を会社分割を行なうための準備会社として設立する旨及び当社が新東京デリカ社に対して当社グループの経営管理事業及び不動産管理事業を除く一切の事業(以下「本件事業」といいます。)に関する権利義務を承継させる会社分割(以下「本会社分割」といいます。)に係る吸収分割契約(以下「本吸収分割契約」といいます。)を締結する旨を承認し、本日付で新東京デリカ社を設立し、同社との間で本吸収分割契約を締結いたしました。

また、当社は、持株会社への移行に伴い、平成 26 年 10 月 1 日(予定)付で商号を「株式会社サックスパー ホールディングス」に変更することその他の所要の定款変更案を、本日開催の取締役会において承認しましたので、平成 26 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会に付議する予定です。

なお、本会社分割の実施及び当社の定款の一部変更(商号等の変更)につきましては、当社の株主総会における本吸収分割契約及び当社の定款の一部変更(商号等の変更)のご承認が条件となります。

また、本会社分割は、当社 100%子会社との間で行なう吸収分割であるため、開示内容の一部を省略しております。

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

当社は、鞆・袋物及び財布・雑貨類の小売販売を主たる事業内容とし、大型商業施設を中心として積極的な出店を行ない、業容を拡大してまいりました。

さらに、平成 24 年 10 月、メンズ・トラベルバッグの 카테고리においてアイシン通商株式会社(企画・製造)及びロジェールジャパン株式会社(卸売販売)の 2 社の株式を取得し、当社グループとして、メンズ・トラベルバッグの 카테고리を強化してまいりました。今後も、業容拡大のため、積極的な出店を行なうとともに、企画・製造機能の獲得、取扱商品の拡張等を目指して M&A にも取り組んでまいります。

このような状況を鑑み、当社は、平成 26 年 10 月 1 日(予定)付で当社が行なう鞆・袋物及び財布・雑貨等の販売事業とそれに付随する事業を新東京デリカ社に吸収分割により承継させ、当社は主としてグルー

ブ経営管理事業を営む持株会社へ移行する予定です。

持株会社体制への移行の目的は、経営戦略の企画・立案機能を強化するとともに、グループ経営管理と事業執行を分離し、経営の効率化、スピード化を図り、また、将来のM&Aをも視野に入れて当社グループの各事業会社の独立性を高めて権限及び責任を明確にし、企業価値のさらなる向上を目指すことにあります。

2. 持株会社体制への移行の要旨

(1) 本会社分割の日程

新東京デリカ社設立及び吸収分割契約承認取締役会(当社)	平成 26 年 5 月 9 日
新東京デリカ社設立(設立登記の日)	平成 26 年 5 月 9 日
吸収分割契約の締結	平成 26 年 5 月 9 日
定時株主総会	平成 26 年 6 月 26 日(予定)
吸収分割効力発生日	平成 26 年 10 月 1 日(予定)
商号変更効力発生日	平成 26 年 10 月 1 日(予定)

(2) 本会社分割の方式

当社を分割会社とし、当社 100%子会社である新東京デリカ社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の内容

本会社分割に際し、新東京デリカ社は、普通株式 200 株を発行し、その全てを当社に割当交付いたします。

(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扱い

当社は新株予約権を発行しておりますが、当該新株予約権に基づく義務を新東京デリカ社に移転または承継させない予定です。なお、新株予約権付社債につきましては、発行しておりません。

(5) 本会社分割により増減する資本金

該当事項はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

新東京デリカ社は、本日開催の当社取締役会で承認された吸収分割契約に基づき、当社が営む事業のうち、本件事業に関して有する資産、負債、契約その他の権利義務(但し、吸収分割契約において特段の定めのあるものは除きます。)を承継いたします。

なお、承継会社への債務の承継につきましては、重疊的債務引き受けの方法によるものとします。

(7) 債務の履行の見込み

当社及び新東京デリカ社は、本会社分割後、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、負担すべき債務の履行に支障を及ぼす事態の発生は、現在のところ想定されていないことから、本会社分割においても両社の債務の履行の見込みにつきましては問題は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 平成26年3月31日現在	承継会社 平成26年5月9日現在																						
①名称	株式会社東京デリカ	株式会社東京デリカ準備会社																						
②所在地	東京都葛飾区新小岩 1-48-14	東京都葛飾区新小岩 1-48-14																						
③代表者の役職・氏名	代表取締役社長 木山 剛史	代表取締役社長 木山 剛史																						
④事業内容	鞆・袋物及び財布・雑貨類の小売及び卸売	鞆・袋物及び財布・雑貨類の小売及び卸売																						
⑤資本金	2,986百万円	10百万円																						
⑥設立年月日	昭和49年8月1日	平成26年5月9日																						
⑦発行済株式数	19,906,600株	200株																						
⑧決算期	3月末	3月末																						
⑨株主及び持株比率	<table border="0"> <tr> <td>株式会社エムケー興産</td> <td>35.96%</td> </tr> <tr> <td>日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)</td> <td>5.00%</td> </tr> <tr> <td>SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT —TREATY CLIENTS</td> <td>3.87%</td> </tr> <tr> <td>株式会社三井住友銀行</td> <td>3.50%</td> </tr> <tr> <td>木山 茂年</td> <td>2.86%</td> </tr> <tr> <td>株式会社東京デリカ(自己株式)</td> <td>2.84%</td> </tr> <tr> <td>木山 昭栄</td> <td>2.78%</td> </tr> <tr> <td>東京デリカ取引先持株会</td> <td>2.39%</td> </tr> <tr> <td>ザ バンク オブ ニューヨーク メロン</td> <td>2.24%</td> </tr> <tr> <td>アズ エージェント ビーエヌワイエム エイエス イーエイ ダッチ ペンション オムニバス 140016</td> <td></td> </tr> <tr> <td>東京デリカ従業員持株会</td> <td>2.00%</td> </tr> </table>	株式会社エムケー興産	35.96%	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	5.00%	SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT —TREATY CLIENTS	3.87%	株式会社三井住友銀行	3.50%	木山 茂年	2.86%	株式会社東京デリカ(自己株式)	2.84%	木山 昭栄	2.78%	東京デリカ取引先持株会	2.39%	ザ バンク オブ ニューヨーク メロン	2.24%	アズ エージェント ビーエヌワイエム エイエス イーエイ ダッチ ペンション オムニバス 140016		東京デリカ従業員持株会	2.00%	株式会社東京デリカ 100.00%
株式会社エムケー興産	35.96%																							
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	5.00%																							
SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT —TREATY CLIENTS	3.87%																							
株式会社三井住友銀行	3.50%																							
木山 茂年	2.86%																							
株式会社東京デリカ(自己株式)	2.84%																							
木山 昭栄	2.78%																							
東京デリカ取引先持株会	2.39%																							
ザ バンク オブ ニューヨーク メロン	2.24%																							
アズ エージェント ビーエヌワイエム エイエス イーエイ ダッチ ペンション オムニバス 140016																								
東京デリカ従業員持株会	2.00%																							
⑩当事会社間の関係等	資本関係	吸収分割承継会社は、吸収分割会社の100%出資子会社となります。																						
	人的関係	吸収分割承継会社は、吸収分割会社より役員及び社員出向者を受け入れる予定です。																						
	取引関係	吸収分割会社は、吸収分割承継会社より経営指導業務及び管理業務等を受託する予定です。																						

①最近3年間の連結業績

(単位：百万円)

決算期	分割会社			承継会社
	平成24年3月期 (単体)	平成25年3月期 (連結)	平成26年3月期 (連結)	平成26年3月期
純資産	15,539	17,318	19,196	平成26年5月9日 設立のため、該当事 項はありません。
総資産	26,363	27,837	31,781	
1株当たり純資産 (円)	816.58	897.41	992.40	
売上高	42,007	45,710	50,397	
営業利益	3,056	3,709	4,314	
経常利益	3,060	3,720	4,295	
当期純利益	1,519	2,056	2,340	
1株当たり当期純 利益(円)	80.85	107.08	121.14	
1株当たり配当金 (円)	20.00	24.00	28.00	

(注)1. 平成24年3月期は、連結財務諸表を作成していないため、単体の数値を記載しております。

2. 平成26年3月期の1株当たり配当金は、予定額であります。

4. 分割する事業部門の概要

①分割する部門の事業内容

当社グループの経営管理事業及び不動産管理事業を除く一切の事業

②分割する事業部門の経営成績(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)(単位：百万円)

	分割事業部門(A)	当社単体(B)	比率(A/B)
売上高	48,042	48,134	99.8%

③分割する資産、負債の項目及び金額

(単位：百万円)

資 産		負 債	
項目	帳簿価格	項目	帳簿価格
流動資産	16,335	流動負債	6,275
固定資産	8,991	固定負債	3,055
合計額	25,326	合計額	9,330

(注) 分割する資産、負債の金額は、平成26年3月31日現在の貸借対照表を基礎に作成しております。実際に分割する資産および負債の金額は、上記金額に本会社分割の効力発生日までの増減を調整したうえで確定いたします。

5. 本会社分割後の状況

	分割会社	承継会社
①名称	株式会社サックスバー ホールディングス(平成 26 年 10 月 1 日付で「株式会社東京デリカ」より商号変更予定)	株式会社東京デリカ(平成 26 年 10 月 1 日付で「株式会社東京デリカ準備会社」より商号変更予定)
②所在地	東京都葛飾区新小岩 1-48-14	東京都葛飾区新小岩 1-48-14
③代表者の役職・氏名	代表取締役社長 木山 剛史	代表取締役社長 木山 剛史
④事業内容	グループ会社の経営管理及び不動産管理	鞆・袋物及び財布・雑貨類の小売及び卸売
⑤資本金	2,986 百万円	10 百万円
⑥決算期	3 月末	3 月末

6. 本会社分割後の見通し

承継会社は当社の 100%子会社であるため、本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。また、本会社分割後、当社は持株会社となるため、当社の収入は、当社グループ各社からの経営指導料収入、管理業務受託収入、配当金を中心となり、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なう機能に係るものを中心となる予定です。

II. 定款の変更

1. 定款変更の目的

持株会社制への移行に際して、当社の商号を「株式会社東京デリカ」から「株式会社サックスバー ホールディングス」に変更し、事業目的を持株会社としての経営管理等に変更し、併せて、今後の事業展開に備え、事業目的の変更、追加等を行なうものであります。

2. 定款変更の内容

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(商号) 第1条 当社は、株式会社東京デリカと称し、英文では <u>TOKYO DERICA CO., LTD.</u> と表示する。	(商号) 第1条 当社は、株式会社サックスバー ホールディングスと称し、英文では <u>SAC' S BAR HOLDINGS INC.</u> と表示する。
(目的) 第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。 <u>1. バッグ、皮革製品その他洋品雑貨の企画、製造、販売</u> <u>2. 毛皮、皮コートの企画、製造、販売</u> <u>3. 紳士・婦人用衣類、服飾雑貨、インテリア小物の企画、販売</u> <u>4. 宝石の研磨、宝飾品、貴金属製品の加工製造、販売</u>	(目的) 第2条 当社は次の事業を営むこと <u>並びに次の事業を営む会社及びこれに相当する業務を行う外国会社の株式又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し、管理することを目的とする。</u> <u>1. バッグ、皮革製品その他洋品雑貨の企画、製造、販売及び輸出入</u>

現 行 定 款	変 更 案
<p>5. <u>宝石、宝飾品、貴金属製品の古物一般の売買</u></p> <p>6. <u>化粧品、化粧用品の販売</u></p> <p>7. <u>喫茶店の経営</u></p> <p>8. <u>不動産の賃貸及び管理</u></p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p> <p>9. <u>前各号に付帯する一切の業務</u></p>	<p>2. <u>毛皮、皮コートの企画、製造、販売及び輸出入</u></p> <p>3. <u>紳士・婦人用衣類、服飾雑貨の企画、製造、販売及び輸出入</u></p> <p>4. <u>家具、インテリア小物その他雑貨類の企画、製造、販売及び輸出入</u></p> <p>5. <u>宝石、宝飾品、貴金属製品の研磨、加工製造、販売及び輸出入</u></p> <p>6. <u>化粧品、化粧用品の販売及び輸出入</u></p> <p>7. <u>中古品の仕入、補修、加工及び販売</u></p> <p>8. <u>飲食店の経営</u></p> <p>9. <u>不動産の賃貸及び管理</u></p> <p>10. <u>インターネットを利用した通信販売業</u></p> <p>11. <u>情報通信システム及びソフトウェア並びにこれらに付帯又は関連するシステムの開発、運用及び保守</u></p> <p>12. <u>広告代理業</u></p> <p>13. <u>前各号に付帯する一切の業務</u></p>
<p style="text-align: center;">(新 設)</p>	<p><u>(附 則)</u></p> <p><u>第1条 第1条及び第2条は、平成26年10月1日(以下、「効力発生日」という。)に効力を発生する。</u></p> <p><u>第2条 前条及び本条は、前条の効力発生日をもって削除する。</u></p>

3. 日程

定款変更のための定時株主総会

平成 26 年 6 月 26 日(予定)

定款変更の効力発生日

平成 26 年 10 月 1 日(予定)

以 上