



平成 28 年 7 月 8 日

各 位

会 社 名 ユニーグループ・ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 佐古 則男  
(コード：8270、東証・名証第一部)  
問合せ先 取締役専務執行役員 越田 次郎  
(TEL. 0587-24-8011)

### 会社分割（簡易吸収分割）に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 7 月 8 日をもって当社の GMS（総合小売業）関連事業の一部（以下「本件事業」といいます。）を当社の完全子会社であるユニー株式会社に承継させる会社分割（以下「本会社分割」といいます。）を行うことを決定しましたので、お知らせいたします。

なお、本会社分割は、所管官公庁の許可等が得られることを条件に実施いたします。

また、完全子会社に当社の事業部門を承継させる簡易吸収分割であるため、開示事項・内容を一部省略しています。

#### 1. 本会社分割の目的

これまで当社が一部を担っていた当社グループの GMS 関連事業の管理監督に係る業務並びにこれに関連する商標権並びに子会社株式及び関連会社株式等を全面的にユニー株式会社に移管することで、GMS 関連事業の管理体制を同社に一元化し、GMS 関連事業遂行の効率化を図ることを目的としております。

#### 2. 本会社分割の要旨

##### (1) 本会社分割の日程

吸収分割契約承認取締役会決議日	当社：平成 28 年 7 月 8 日 ユニー株式会社：平成 28 年 7 月 8 日
吸 収 分 割 契 約 締 結 日	平成 28 年 7 月 8 日
吸 収 分 割 効 力 発 生 日	平成 28 年 8 月 21 日（予定）

本会社分割は、当社においては会社法 784 条第 2 項に定める簡易吸収分割に該当し、ユニー株式会社においては会社法第 796 条第 1 項に定める略式吸収分割に該当するため、いずれも株主総会による承認を経ずに行います。

##### (2) 本会社分割の方式

当社を吸収分割会社とし、ユニー株式会社を吸収分割承継会社とする吸収分割です。

##### (3) 本会社分割に係る割当ての内容

吸収分割承継会社であるユニー株式会社は、当社の完全子会社であるため、本会社分割に係る株式又は現金等の割当てはいたしません。

##### (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取扱い

当社は新株予約権及び新株予約権付社債を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  
 本会社分割による資本金の増減はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務  
 効力発生日における当社の本件事業に関する資産、負債、その他の権利義務のうち、吸収分割契約において定めるものを承継します。なお、当社からユニー株式会社に対する債務の承継は、免責的債務引受の方法によります。

(7) 債務履行の見込み  
 本会社分割において、ユニー株式会社が負担する債務については、履行の見込みに問題はないものと判断しております。

### 3. 本会社分割の当事会社の概要

	吸収分割会社	吸収分割承継会社
(1) 名称	ユニーグループ・ホールディングス株式会社	ユニー株式会社
(2) 所在地	愛知県稲沢市天池五反田町1番地	愛知県稲沢市天池五反田町1番地
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 佐古則男	代表取締役社長 佐古則男
(4) 事業内容	総合小売、コンビニエンスストア、専門店、金融サービス事業などで構成される企業グループの運営企画・管理（純粋持株会社）	衣・食・住・余暇にわたる総合小売業のチェーンストア
(5) 資本金	22,187百万円（連結）	10,000百万円（単体）
(6) 設立年月日	昭和25年3月13日	平成24年2月16日
(7) 発行済株式数	234,100,821株	200,000株
(8) 決算期	2月末日	2月20日
(9) 大株主及び持株比率	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 11.19% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 6.17% 伊藤忠商事株式会社 3.03% 日本生命保険相互会社 2.95% 資産管理サービス信託銀行株式会社（投資受入担保口） 2.84% 株式会社三菱東京UFJ銀行 2.63% CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTS ACCOUNT ESCROW 2.46% あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 2.34% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9） 2.24% 第一生命保険株式会社 2.17%	ユニーグループ・ホールディングス株式会社 100%
(10) 財政状態及び経営成績	平成28年2月期（連結）	平成28年2月期（単体）
純資産	285,018百万円	163,177百万円
総資産	973,233百万円	560,255百万円
1株当たり純資産	1,206.51円	815,885.71円

営業収益	1,038,733 百万円	757,941 百万円
営業利益	22,367 百万円	10,623 百万円
経常利益	21,657 百万円	10,939 百万円
当期純利益又は 当期純損失	△2,873 百万円	2,541 百万円
1株当たり当期純利益 又は当期純損失	△12.49 円	12,707.60 円

(注) 平成 28 年 2 月 29 日現在。但し、特記しているものを除きます。

#### 4. 分割する事業部門の概要

##### (1) 分割する部門の事業内容

当社グループが行っている GMS 関連事業を管理監督する業務を行っております。

##### (2) 分割する部門の経営成績

平成 28 年 2 月期の売上高は 90 百万円となります。

##### (3) 分割する資産、負債の項目及び帳簿価格 (平成 28 年 2 月 29 日現在)

資 産		負 債	
項 目	帳簿価格	項 目	帳簿価格
流動資産	1,245.9 百万円	流動負債	10,569 百万円
固定資産	9,323.1 百万円	固定負債	-
合 計	10,569 百万円	合 計	10,569 百万円

(注) 分割する資産及び負債の金額については、上記金額に効力発生日の前日までの増減を加減して確定いたします。

#### 5. 本会社分割後の状況

本会社分割による当社及び吸収分割承継会社であるユニー株式会社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期の変更はありません。

#### 6. 今後の見通し

吸収分割承継会社であるユニー株式会社は当社の完全子会社であるため、本会社分割が連結業績に与える影響はありません。

以 上

(参考) 当期連結業績予想 (平成 28 年 5 月 26 日公表分) 及び前期連結実績

	営業収益	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益又は当期純損失
当期業績予想 (第 2 四半期 (累計))	509,500 百万円	13,960 百万円	12,560 百万円	-
前期実績 (平成 28 年 2 月 期)	1,038,733 百万円	22,367 百万円	21,657 百万円	△2,873 百万円

(注) 当社は、平成 28 年 9 月 1 日 (予定) で株式会社ファミリーマートとの合併を予定しております。このため、当期の連結業績予想は、第 2 四半期累計期間までとさせていただきます。なお、前期実績に係る「親会社株主に帰属する当期純利益又は当期純損失」は、平成 28 年 2 月期における「当期純利益 (損失)」の金額を記載しております。また、当期業績予想 (第 2 四半期 (累計)) の親会社株主に帰属する四半期純利益の予想数値につきましては、現時点では業績予想の算出が困難なため、開示を取り下げております。詳しくは、平成 28 年 5 月 26 日公表の「特別損失の発生及び業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。