



平成 23 年 5 月 30 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 **ゲオ**

本社住所 愛知県春日井市宮町一丁目 1 番地 1

代表者名 代表取締役社長 森原 哲也

(コード番号：2681 東証・名証 第一部)

問合せ先 取締役副社長 久保田 貴之

(TEL0568-33-4388)

## 会社分割による持株会社体制移行に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 23 年 11 月 1 日(予定)付で当社を分割会社とする新設分割の方法により会社分割(以下、「本新設分割」といいます。)し、持株会社体制に移行する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 23 年 11 月 1 日付で「株式会社ゲオホールディングス」に商号を変更し、持株会社として引き続き東京証券取引所および名古屋証券取引所での上場を維持する予定です。

なお、本新設分割による持株会社体制移行につきましては、平成 23 年 6 月 29 日開催の予定の定時株主総会において、会社分割計画ならびに定款の一部変更(商号の変更)が承認可決されることを条件としております。定款の一部変更につきましては、本日開示の「定款の一部変更に関するお知らせ」をご覧ください。

また、本新設分割は、当社単独新設分割であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

### 記

#### 1. 会社分割の目的

当社は、グループの主力事業であるメディア商品を中心とした小売サービス事業において、国内に 1,301 店舗(平成 23 年 3 月末現在)のチェーン展開を行っております。また、その他にも連結事業子会社におきましては、リユースショップ運営事業、インターネット等を利用した商品・サービスを提供するIT関連事業、ゲームセンター、ボウリング場、映画館等のアミューズメント施設運営事業などを行っており、これらの事業子会社に対する経営管理・指導を行っております。

当社グループにおきましては、これらの事業の拡大ならびに経営の効率化を図ることを目的として、これまでにおきましても組織の再編を進めてまいりましたが、更なる業務の効率化と体質の強化に向けて、各事業会社とそれらを管理・指導するグループマネジメント部門を分離した体制に移行することが必要であると考えました。

また、事業部門とグループマネジメント部門の位置付けを明確にし、統制の取れたグループ組織体制とすることにより、ガバナンスの強化を図ることができるものと考えております。

このように、当社グループにおきましては、持株会社体制へ移行することが、さまざまな点においてグループ経営にとって効果的と判断し、これにより経営基盤の強化を図り更なる企業価値の向上を目指してまいります。

#### 2. 会社分割の要旨

##### (1) 分割の日程

株主総会基準日	平成 23 年 3 月 31 日
分割計画書承認取締役会	平成 23 年 5 月 30 日
分割計画書承認株主総会	平成 23 年 6 月 29 日(予定)
分割予定日(効力発生日)	平成 23 年 11 月 1 日(予定)

## (2) 分割方式

### ① 分割方式

当社を分割会社とし、株式会社ゲオ(以下、「新設会社」といいます。)を新設会社とする新設分割方式にて行います。

なお、当社(現在の株式会社ゲオ)は、平成 23 年 11 月 1 日付で、商号を「株式会社ゲオホールディングス」に変更する予定であります。

### ② 当該分割方式を採用した理由

持株会社体制への移行を効率的かつ円滑に実施するため、当該分割方式を採用いたしました。

## (3) 株式の割当

新設会社は普通株式 100 株を発行し、その全てを当社に割当て交付いたします。

## (4) 分割交付金

分割交付金はありません。

## (5) 分割により増減する資本金等

本新設分割に伴う当社の資本金等の増減はありません。

## (6) 分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

当社の発行する新株予約権の取り扱いに関して、本新設分割による変更はありません。

また、当社は新株予約権付社債を発行しておりません。

## (7) 新設会社が承継する権利義務

新設会社は、当社が分割事業に関して有する分割効力発生日時点での資産・負債及び契約上の地位、その他の権利義務を承継いたします。なお、承継する当該資産及び負債の評価については、平成 23 年 3 月 31 日現在の当社の貸借対照表その他同日現在の計算を基礎とし、これに分割効力発生日の前日までの増減を加除した上で決定するものいたします。

また、当社から新設会社への債務の継承については、重疊的債務引受けの方法によるものいたします。

## (8) 債務履行の見込み

当社の平成 23 年 3 月 31 日現在の貸借対照表を基礎に、本新設分割後の当社及び新設会社の資産・負債の額及び収益状況について検討した結果、両社とも資産の額が負債の額を上回ることが見込まれ、現在のところその債務の履行に支障をきたす事象の発生及び可能性は認識されていないため、本新設分割後の当社及び新設会社の負担すべき債務の履行の確実性には問題がないものと判断しております。

## (9) 新設会社に就任する役員

### (設立時取締役)

代表取締役社長	沢田 喜代則
取締役	森原 哲也
取締役	今井 則幸
取締役	後藤 耕二
取締役	溝口 達也
取締役	岡 泰宏

### (設立時監査役)

監査役	春馬 葉子
監査役	水谷 準一

### 3. 会社分割の当事会社の概要

#### (1) 分割会社(平成 23 年 3 月 31 日現在)

①商号	株式会社ゲオ (平成 23 年 11 月 1 日をもって、商号を「株式会社ゲオホールディングス」に変更予定)	
②本店所在地	愛知県春日井市如意申町五丁目 11 番地の3	
③代表者の役職・氏名	代表取締役社長 森原 哲也	
④事業内容	グループ経営企画・管理 小売サービス事業(メディアショップの運営 DVD、CD、ゲーム等のレンタル及び販売)、メディア商品の流通事業	
⑤資本金	8,603 百万円	
⑥設立年月日	平成元年1月 10 日	
⑦発行済株式数	585,192 株	
⑧決算期	3月	
⑨従業員数	1,896 名	
⑩大株主及び持株比率	遠藤 結蔵	15.94%
	(株)城蔵屋	8.87%
	日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口)	6.01%
	日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口)	4.69%
	インターナショナルレジャーコーポレーション(株)	3.38%
	(株)藤田商店	3.38%
	常興薬品(株)	3.04%
⑪当事会社の関係等	資本関係	新設会社は分割会社の 100%出資子会社となります。
	人的関係	新設会社は、分割会社より役員および社員出向者を受け入れる予定です。
	取引関係	分割会社は、新設会社より経営指導業務および管理業務を受託する予定です。
	関連当事者への該当状況	新設会社は分割会社の連結子会社に該当します。

(注) 大株主及び持株比率において、(株)ゲオ(当社)の自己株式は 41,364 株(7.06%)となっております。

## ⑫最近3年間の連結業績

(単位:百万円)

決算期	平成 21 年 3 月期	平成 22 年 3 月期	平成 23 年 3 月期
純資産	34,855	39,349	48,037
総資産	121,182	118,177	125,442
1株当たり純資産(円)	61,418	71,212	82,856
売上高	252,198	241,491	253,082
営業利益	10,224	13,287	14,096
経常利益	9,744	13,845	14,447
当期純利益	1,654	6,665	7,512
1株当たり当期純利益(円)	2,973	12,460	14,039
1株当たり配当金(円)	2,400	2,700	2,800

(注)平成 23 年 3 月期の1株当たり配当金は、配当予想を含めた予定額であります。

## ⑬分割会社の最近3年間の業績(単体)

(単位:百万円)

決算期	平成 21 年 3 月期	平成 22 年 3 月期	平成 23 年 3 月期
純資産	18,041	23,321	43,878
総資産	66,407	69,332	104,868
1株当たり純資産(円)	33,726	43,353	81,991
売上高または営業収益	9,117	10,679	111,171
営業利益	5,857	6,959	7,613
経常利益	5,754	7,268	8,164
当期純利益	1,844	6,525	21,026
1株当たり当期純利益(円)	3,316	12,199	39,290
1株当たり配当金(円)	2,400	2,700	2,800

(注)平成 22 年 10 月 1 日付で、分割会社は連結子会社 11 社を吸収合併しております。

平成 23 年 3 月期の1株当たり配当金は、配当予想を含めた予定額であります。

## (2)新設会社(平成 23 年 11 月 1 日設立時(予定))

①商号	株式会社ゲオ	
②本店所在地	愛知県春日井市宮町一丁目1番地1	
③代表者の役職・氏名	代表取締役社長 沢田 喜代則	
④事業内容	小売サービス事業(メディアショップの運営 DVD、CD、ゲーム等のレンタル及び販売)、メディア商品の流通事業	
⑤資本金	30 百万円	
⑥設立年月日	平成 23 年 11 月 1 日	
⑦発行済株式数	100 株	
⑧決算期	3月	
⑨従業員数(注)	1,713 名	
⑩大株主及び持株比率	(株)ゲオ 100.00%	
⑪当事会社の関係等	資本関係	新設会社は分割会社の 100%出資子会社となります。
	人的関係	新設会社は、分割会社より役員および社員出向者を受け入れる予定です。
	取引関係	分割会社は、新設会社より経営指導業務および管理業務を受託する予定です。
	関連当事者への該当状況	新設会社は分割会社の連結子会社に該当します。

(注)承継する事業部門の平成 23 年 3 月 31 日現在の人数を記載しております。

#### 4. 分割する事業部門の概要

##### (1) 分割する部門の事業内容

当社が営む以下の小売サービス事業

- ①DVD、CD、ゲーム等のレンタル、買取および販売を行う直営店および代理店運営
- ②上記①のフランチャイズ業
- ③インターネット等を利用したDVD、CD、ゲーム等の販売業
- ④上記①、②および③のための商品購買、商品流通業

##### (2) 分割する部門の経営成績(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

	分割事業部門(A)	分割会社単体(B)	比率(A/B)
売上高	109,370 百万円	111,171 百万円	98.4%
営業利益	9,123 百万円	7,613 百万円	119.8%

##### (3) 分割する資産、負債の項目及び金額(平成23年3月31日現在)

資 産		負 債	
項 目	帳 簿 価 額	項 目	帳 簿 価 額
流 動 資 産	17,481 百万円	流 動 負 債	17,255 百万円
固 定 資 産	22,715 百万円	固 定 負 債	22,904 百万円
合 計	40,196 百万円	合 計	40,159 百万円

#### 5. 会社分割後の上場会社(当社)の状況(予定)

①商号	株式会社ゲオホールディングス
②本店所在地	愛知県春日井市如意申町五丁目 11 番地の3
③代表者の役職・氏名	代表取締役社長 森原 哲也
④事業内容	グループ会社の株式保有によるグループ経営企画・管理 子会社の管理業務受託
⑤資本金	8,603 百万円
⑥純資産(注)	43,878 百万円
⑦総資産(注)	64,709 百万円
⑧決算期	3月

(注)純資産及び総資産は、平成23年3月31日現在の貸借対照表を基礎に算出しているため、実際の分割後の純資産及び総資産は、上記と異なる可能性があります。

#### 6. 今後の見通し

新設会社は当社(分割会社)の100%子会社となるため、本新設分割による連結業績予想に与える影響は軽微であります。

なお、本新設分割以降の当社単体における主な収入は、子会社からの経営指導料、業務受託料および配当金となります。

以上