

平成 29 年 5 月 9 日

各 位

会 社 名 宝ホールディングス株式会社  
代 表 者 名 取締役社長 柿本 敏男  
(コード番号 2531 東証 第1部)  
問 合 せ 先 IR 部長 掛見 卓也  
T E L ( 0 7 5 ) 2 4 1 - 5 1 2 4

### 会社分割(新設分割)による子会社設立および役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 5 月 9 日開催の取締役会において、平成 29 年 2 月 16 日付で公表いたしました、当社の連結子会社である宝酒造株式会社が同社の事業の一部を会社分割(新設分割)し、新設する宝酒造インターナショナル株式会社に承継させる会社分割に係る新設分割計画書について、同社の株主総会において承認することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、会社分割の目的および要旨等の詳細につきましては、平成 29 年 2 月 16 日付開示資料「会社分割(新設分割)による子会社設立に関するお知らせ」をご参照願います。

### 記

#### 1. 会社分割の日程

株主総会(宝酒造)	平成 29 年 6 月 29 日(予定)
分割期日(効力発生日)	平成 29 年 7 月 3 日(予定)

#### 2. 新設会社の概要

商 号	宝酒造インターナショナル株式会社
本 店 所 在 地	京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町 20 番地
代 表 者	代表取締役社長 木村 睦
事 業 内 容	グループ会社管理、酒類・調味料の輸出販売、等
資 本 金	10 百万円
設 立 年 月 日	平成 29 年 7 月 3 日
発 行 済 株 式 数	200 株
決 算 期	3 月 31 日
大株主及び持株比率	当社 100%

### 3. 新設会社の役員人事

役職名	氏名	現職
代表取締役会長	大宮 久	宝ホールディングス株式会社 代表取締役会長 宝酒造株式会社 代表取締役会長 タカラバイオ株式会社 取締役会長
代表取締役社長	木村 睦	宝ホールディングス株式会社 代表取締役副社長 宝酒造株式会社 専務取締役
代表取締役副社長	伊藤 和慶	宝ホールディングス株式会社 取締役 宝酒造株式会社 専務取締役
取締役	柿本 敏男	宝ホールディングス株式会社 代表取締役社長 宝酒造株式会社 代表取締役社長
監査役	大下 和己	宝ホールディングス株式会社 監査部長 宝酒造株式会社 執行役員監査部長
監査役	森 圭助	宝ホールディングス株式会社 事業管理部長 宝酒造株式会社 事業管理部長
執行役員 海外管理本部長	上辻 尚美	宝酒造株式会社 海外事業本部副本部長

### 4. 今後の見通し

本件における分割会社および新設会社は、当社の完全子会社であるため、連結業績に与える影響は軽微であり、かつ本日(平成 29 年 5 月 9 日)公表した「平成 29 年 3 月期決算短信」における平成 30 年 3 月期の連結業績予想に反映させております。

以 上

#### 当資料取り扱い上の注意点

当資料中の当社の現在の計画、見通し、戦略、確信などのうち、歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、これらは現時点において入手可能な情報から得られた当社経営陣の判断に基づくものですが、重大なリスクや不確実性を含んでいる情報から得られた多くの仮定および考えに基づきなされたものであります。実際の業績は、さまざまな要素によりこれら予測とは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。実際の業績に影響を与える要素には、経済情勢、特に消費動向、為替レートの変動、法律・行政制度の変化、競合会社の価格・製品戦略による圧力、当社の既存製品および新製品の販売力の低下、生産中断、当社の知的所有権に対する侵害、急速な技術革新、重大な訴訟における不利な判決等がありますが、業績に影響を与える要素はこれらに限定されるものではありません。