



平成 28 年 11 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社 ホットランド  
住 所 東京都中央区新富一丁目 9 番 6 号  
代 表 者 名 代表取締役社長 佐瀬守男  
(コード番号3196 東証第一部)  
問 合 せ 先 取締役経営管理本部長 高橋謙輔  
TEL. 03-3553-8118

## 会社分割（簡易新設分割）及び子会社の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の焼き鳥事業（以下「本事業」という）に関する権利義務の主要部分を会社分割により新設会社に承継（以下、「本会社分割」）させたいと、当該新設会社の全株式を株式会社タコプランニング（本社：埼玉県越谷市、代表取締役：澤野寛之 以下、「タコプランニング」）に譲渡する事（以下、「本件取引」）を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本会社分割は単独簡易新設分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

### 記

#### 1. 本件取引の目的

当社グループは、「日本一うまい」食を通じて“ほっとした安らぎ”と“笑顔いっぱいのだんらん”を提供できることを最上の喜びとする。」という企業理念にもとづき、主力業態である「築地銀だこ」をはじめとした多くの業態を国内外で展開しております。「やきとりのほっと屋」業態は、厳選国産鶏を使い、職人が備長炭で丁寧に焼き上げる焼き鳥業態として展開してまいりました。（平成28年10月31日現在、12店舗。）

タコプランニングは、「築地銀だこ」業態の埼玉県におけるエリアフランチャイズパートナーであります。他、グループ企業で「銀のあん」業態のFCも手掛けており、当社グループの企業理念を共有できるパートナーであります。

当社グループとしては、本事業の展開可能性はあると感じているものの、今後注力していく事業には含めておらず、事業の選択と集中を図るために、本事業をタコプランニングに譲渡することが最適と考え、今回の決定に至りました。

#### 2. 会社分割及び株式譲渡の要旨

##### (1) 会社分割及び株式譲渡の日程

新設分割計画承認の取締役会決議日	平成28年11月24日
本会社分割日（効力発生日）	平成28年12月27日（予定）
株式譲渡契約締結、株式譲渡	平成28年12月27日（予定）

（注）本会社分割は、会社法第805条に規定する簡易分割であるため、株主総会の承認を得ることなく行います。

(2) 会社分割の方式

当社を分割会社とし、新設会社を承継会社とする新設分割方式です。

(3) 会社分割に係る割当の内容

新設分割会社は、本会社分割に際して普通株式（1,000株）を発行し、そのすべてを当社に対して割当交付します。

(4) 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。

(5) 新設会社が承継する権利義務

新設分割の効力発生日において、当社の分割対象事業に属する資産、負債、契約上の地位ならびにこれらに付随する権利義務を承継します。

(6) 債務履行の見込み

当社及び新設会社ともに、新設分割日以降の債務履行については問題ないと判断しています。

(7) 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

当社が発行する新株予約権について、本会社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。

3. 会社分割当事会社の概要

	分割会社 (平成28年9月30日現在)	新設会社 (平成28年12月31日(予定))
(1) 名称	株式会社ホットランド	株式会社ほっと屋
(2) 所在地	東京都中央区新富一丁目9番6号	東京都中央区新富一丁目9番6号
(3) 代表取締役・氏名	代表取締役社長 佐瀬守男	代表取締役社長 佐瀬守男
(4) 事業内容	築地銀だこ等の直営店の運営及びFC展開	焼き鳥のほっと屋事業の直営店の運営及びFC展開
(5) 資本金	1,670百万円	10百万円
(6) 設立年月日	平成3年6月10日	平成28年12月27日(予定)
(7) 発行済株式数	18,368,600株	1,000株
(8) 決算期	12月31日	11月30日
(9) 純資産	4,600百万円(連結)	144百万円
(10) 総資産	15,996百万円(連結)	154百万円
(11) 大株主及び持株比率	株式会社佐瀬興産 26.7% 佐瀬 守男 7.0% (平成28年6月30日現在)	株式会社ホットランド 100.0%
(12) 当事会社間の関係		
資本関係	新設分割効力発生日に、当社が新設会社の株式を100%保有しますが、同日付で当該株式すべてをタコプランニングに譲渡する予定です。	
人的関係	取締役の兼任	
取引関係	原材料仕入の一部を当社に委託	
関連当事者への該当状況	該当事項はありません。	

(13) 最近3年間の経営成績及び財政状態 (単位：百万円)			
株式会社ホットランド (連結)			
決算期	平成25年12月期	平成26年12月期	平成27年12月期
純資産	1,147	3,912	4,935
総資産	12,273	15,075	15,854
1株当たり純資産	70.29	206.44	251.07
売上高	20,588	27,388	30,941
営業利益	620	1,783	1,523
経常利益	1,034	2,052	1,500
当期純利益	134	942	770
1株当たり当期純利益 (円)	8.24	56.26	42.31
1株当たり配当金 (円)	—	—	7.00

4. 会社分割する事業部門の概要

(1) 事業内容	「やきとりほっと屋」業態の運営
(2) 経営成績 (平成27年12月期)	売上高384百万円 営業損失6百万円
(3) 資産・負債 (平成28年9月30日現在)	資産154百万円 負債11百万円

5. 株式譲渡先の概要 (平成28年9月30日現在)

(1) 名称	株式会社タコプランニング
(2) 所在地	埼玉県越谷市北越谷二丁目20番25-1
(3) 代表者役職・氏名	代表取締役 澤野 寛之
(4) 事業内容	飲食店経営
(5) 資本金	1,000万円
(6) 設立年月日	平成10年6月4日
(7) 発行済株式数	200株
(8) 決算期	12月31日
(9) 当事会社間の関係	
資本関係	該当事項はありません。
人的関係	該当事項はありません。
取引関係	築地銀だこ・銀のあんのフランチャイジーとしてロイヤルティと食材売上
関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

6. 譲渡株式数、譲渡価額および譲渡前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	1,000株 (議決権の数：1,000個) (議決権所有割合：100%)
(2) 異動株式数	1,000株 (議決権の数：1,000個)

(3) 譲渡価額	未定（確定次第開示いたします。） なお、譲渡価額については、一般的に用いられる類似公開会社比準法、時価純資産法を主たる株価算定方式として採用し、その結果を踏まえて当社と譲渡先企業との間で総合的に検討を行い協議した上、決定する予定です。
(4) 異動後の所有株式数	0株 (議決権の数：0個) (議決権所有割合：0%)

7. 今後の見通し

本件による今期（平成28年12月期）連結業績に与える影響は軽微であります。

以上