

2019年12月20日

各位

会社名 株式会社フェリシモ  
 代表者名 代表取締役社長 矢崎 和彦  
 (コード：3396 東証第1部)  
 問合せ先 執行役員 経営企画室長 宮本 孝一  
 (TEL. 078-325-5555)

## 当社連結子会社との会社分割（簡易吸収分割）による組織再編に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2020年3月1日（予定）を効力発生日として、当社のhaco!事業（以下「本事業」という。）に関する権利義務を、会社分割（以下「本会社分割」という。）により連結子会社である株式会社cd.（以下「cd.」という。）に承継させることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本会社分割は、連結子会社であるcd.の発行済株式の全部を当社が取得することを条件として、完全子会社に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開示しております。

### 記

#### 1. 会社分割の目的

当社は、経営理念である「しあわせ社会学の確立と実践」のもと、次代を担う新たな事業の育成に取り組んでおります。

この度、本事業を分社化することで当該事業部門の意思決定の迅速化と組織の自律性を高め、新規事業の創出や企業連携を通じたさらなる事業拡大スピードの向上を図ることで、グループ全体の収益性の向上を目指しております。

#### 2. 会社分割の要旨

##### (1) 会社分割の日程

|                |               |
|----------------|---------------|
| 吸収分割契約の取締役会決議日 | 2019年12月20日   |
| 吸収分割契約締結日      | 2019年12月20日   |
| 承継会社臨時株主総会決議日  | 2020年1月末（予定）  |
| 本会社分割の効力発生日    | 2020年3月1日（予定） |

(注) 本会社分割は、会社法784条第2項に規定する簡易吸収分割であるため、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、cd.を承継会社とする吸収分割です。

(3) 会社分割に係る割当の内容

2020年1月20日までに、当社がcd.の発行済株式の全部を取得して完全子会社化する予定であることから、本会社分割に際してcd.から当社に対し、株式その他の金銭等の割当て及び交付を行う予定はありません。

(4) 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) 会社分割により減少する資本金

本会社分割による当社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

cd.は、本会社分割の効力発生日における当社の本事業に関する資産、負債その他の権利義務について、吸収分割契約に定めたものを承継いたします。

(7) 債務不履行の見込み

本会社分割の効力発生日以降におけるcd.が負担すべき債務について、履行の見込みに問題が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  | 承継会社              |        |                        |       |          |       |       |       |  |
|--|---|-------------------|--------|------------------------|-------|----------|-------|-------|-------|--|
| (1)名称                                      | 株式会社フェリシモ   | 株式会社cd.           |        |                        |       |          |       |       |       |  |
| (2)所在地                                     | 兵庫県神戸市中央区浪花町59番地  | 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目12-8 |        |                        |       |          |       |       |       |  |
| (3)代表者の役職・氏名                               | 代表取締役社長 矢崎 和彦   | 代表取締役社長 葛西 龍也     |        |                        |       |          |       |       |       |  |
| (4)事業内容                                    | ダイレクトマーケティング事業  | 経営コンサルティング事業等     |        |                        |       |          |       |       |       |  |
| (5)資本金                                     | 1,868百万円  | 10百万円             |        |                        |       |          |       |       |       |  |
| (6)設立年月日                                   | 2002年8月1日   | 2017年3月1日         |        |                        |       |          |       |       |       |  |
| (7)発行済株式数                                  | 10,043,500株   | 1,000株            |        |                        |       |          |       |       |       |  |
| (8)決算期                                     | 2月  | 2月                |        |                        |       |          |       |       |       |  |
| (9)大株主及び持株比率<br>(2019年2月末現在)<br>(注)自己株式を除く | <table border="0"> <tr> <td>株式会社目神山事務所</td> <td>11.55%</td> </tr> <tr> <td>株式会社トラスティ・サービス信託銀行(託組)</td> <td>7.50%</td> </tr> <tr> <td>フェリシモ共創会</td> <td>4.39%</td> </tr> <tr> <td>矢崎 和彦</td> <td>4.33%</td> </tr> </table> | 株式会社目神山事務所        | 11.55% | 株式会社トラスティ・サービス信託銀行(託組) | 7.50% | フェリシモ共創会 | 4.39% | 矢崎 和彦 | 4.33% | 2020年1月20日までに株式会社フェリシモの持株比率を100%とする予定です。<br>(注)2019年2月末現在の大株主及び持株比率は以下となります。<br>株式会社フェリシモ 66.7%<br>葛西 龍也 20.0% |
| 株式会社目神山事務所                                 | 11.55%  |                   |        |                        |       |          |       |       |       |  |
| 株式会社トラスティ・サービス信託銀行(託組)                     | 7.50%   |                   |        |                        |       |          |       |       |       |  |
| フェリシモ共創会                                   | 4.39%   |                   |        |                        |       |          |       |       |       |  |
| 矢崎 和彦                                      | 4.33%   |                   |        |                        |       |          |       |       |       |  |
| (10)分割会社の直前事業年度の財政状態及び経営成績                 |   |                   |        |                        |       |          |       |       |       |  |
| 決 算 期                                      | 2019年2月期(連結)  | 2019年2月期(個別)      |        |                        |       |          |       |       |       |  |
| 純 資 産                                      | 16,808百万円   | 8百万円              |        |                        |       |          |       |       |       |  |
| 総 資 産                                      | 30,658百万円   | 10百万円             |        |                        |       |          |       |       |       |  |
| 1株当たり純資産                                   | 2,418円22銭   | 8,671円01銭         |        |                        |       |          |       |       |       |  |
| 売 上 高                                      | 28,882百万円   | 9百万円              |        |                        |       |          |       |       |       |  |
| 営 業 利 益                                    | 534百万円  | 1百万円              |        |                        |       |          |       |       |       |  |
| 経 常 利 益                                    | 723百万円  | 1百万円              |        |                        |       |          |       |       |       |  |
| (親会社株主に帰属する)当期純利益                          | 695百万円  | 1百万円              |        |                        |       |          |       |       |       |  |
| 1株当たり当期純利益                                 | 100円05銭   | 1,798円47銭         |        |                        |       |          |       |       |       |  |

4. 分割する事業部門の内容

(1) 分割する部門の事業内容

ファッションアイテムの E コマース販売

(2) 分割する部門の経営成績 (2019 年 2 月期)

売上高 1,507 百万円

(3) 分割する資産、負債の項目及び金額

| 項目 | 帳簿価格    | 項目 | 帳簿価格  |
|----|---------|----|-------|
| 資産 | 399 百万円 | 負債 | 7 百万円 |

(注) 上記の金額は 2019 年 8 月末時点のものであり、実際に分割する資産及び負債の金額は効力発生日時点の金額に置き換わる予定です。

5. 会社分割後の状況

本会社分割後の当社及び cd. の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。

6. 今後の見通し

本会社分割は当社の完全子会社を当事者とする組織再編であることから、当社グループの連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上