

2025 年 3 月 19 日

各 位

会 社 名 株式会社エンゼルグループ
(コード番号 5534 TOKYO PRO Market)
代 表 者 名 代表取締役社長 新保 光栄
問 合 せ 先 取締役コーポレート本部長 安藤 敏幸
T E L 03-6256-0155
U R L <https://www.angel.co.jp/>

静岡県東伊豆町所在の大林伊豆熱川別荘地に係る別荘地管理事業の当社完全子会社（株式会社エンゼルフォレストリゾート）への会社分割（吸収分割）による承継に関するお知らせ

株式会社エンゼルグループ（以下「当社」といいます。）は本日開催の取締役会において、株式会社大林組（以下「大林組」といいます。）の静岡県東伊豆町所在の大林伊豆熱川別荘地に係る別荘地管理事業（以下「本事業」といいます。）を会社分割により当社完全子会社である株式会社エンゼルフォレストリゾート（以下「AFR」といいます。）に承継する吸収分割契約を締結することを決議し（当該吸収分割契約に係る吸収分割を以下「本吸収分割」といいます。）、本日、AFR が大林組との間でこれを締結いたしますので下記のとおりお知らせします。

記

1. 会社分割の目的

AFR は、本事業近傍エリアに位置するエンゼルフォレストリゾート伊豆熱川をはじめ、東伊豆、那須、新白河等のエリアにてリゾート事業を展開する当社完全子会社であり、合計 10,641 区画の別荘地管理運営事業を行っています。当社は、2023 年 9 月 21 日に株式会社東京証券取引所が運営する株式市場 TOKYO PRO Market へ株式を上場し「リゾート事業ですべての人々の笑顔を創造し続けること」をミッションに掲げ、積極的に別荘地にかかる事業を展開しています。

この度、静岡県東伊豆町所在の大林伊豆熱川別荘地に係る別荘地管理事業の譲受について大林組の経営陣に提案し、協議を重ねたところ、吸収分割による承継について契約締結の合意に至ったものがあります。AFR が「大林伊豆熱川別荘地」に係るリゾート事業を譲り受け、当社グループが保有する別荘地管理のノウハウを用いることで、当該別荘地の更なる価値向上、利益拡大を図れるものと判断し、今回の決定に至りました。

2. 会社分割の要旨

(1) 会社分割の日程

取締役会決議日	2025 年 3 月 19 日
吸収分割契約締結日	2025 年 3 月 19 日
効力発生日	2025 年 10 月 1 日（予定）

(2) 会社分割の方式

AFR を承継会社とし、大林組を分割会社とする吸収分割です。

(3) 会社分割に係る割当ての内容

AFRは、本事業の権利義務を承継するにあたり、金銭1円を大林組へ交付する予定です。なお、本吸収分割による株式の交付は行いません。

(4) 会社分割に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

(5) 会社分割により増減する資本金

本吸収分割により、AFRの資本金の額に増減はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

AFRは大林組が本事業に関して有する不動産その他の権利義務を承継します。ただし、雇用契約は承継しません。

(7) 債務履行の見込み

本吸収分割において、効力発生日以降における分割会社および承継会社が負担すべき債務について、履行の見込み没有问题ないものと判断しております。なお、債務の承継については、免責的債務引受の方法によるものとします。

3. 会社分割に係る割当ての内容の算定の考え方

当社及びAFRは本事業の業績、資産負債の状況を総合的に勘案し、大林組との間で協議のうえ決定いたしました。

4. 分割当事会社の概要

(分割会社は2024年3月31日現在、承継会社は2024年8月31日現在)

(1) 商号	株式会社エンゼルフォレストリゾート (承継会社)	株式会社大林組 (分割会社)
(2) 事業内容	別荘地管理運営事業	総合建設業
(3) 設立年月日	1972年3月1日	1936年12月19日
(4) 本店所在地	東京都千代田区有楽町2丁目10番1号	東京都港区港南2丁目15番2号
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 田中 耕介	代表取締役社長 兼 CEO 運輸 賢治
(6) 資本金	100百万円	57,752百万円
(7) 発行済株式数	420,000株	721,509,646株
(8) 決算期	8月31日	3月31日
(9) 大株主および持株比率	株式会社エンゼルグループ 100%	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) 17.31% 株式会社日本カストディ銀行 (信託口) 10.94% 日本生命保険相互会社 2.91% STATE STREET BANK AND TRUST

	COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) 2.80% 大林剛郎 2.36% STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) 2.11% 大林グループ従業員持株会 1.84% J P モルガン証券株式会社 1.62% JP MORGAN CHASE BANK 385781 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) 1.29% 住友不動産株式会社 1.28%
(10) 当事会社の関係	承継会社と分割会社との間には、資本関係・人的関係・取引関係はございません。また、分割会社は当社の関連当事者には該当いたしません。

(11) 最近 3 決算期間の財政状態および経営成績

(単位：百万円。特記しているものを除く。)

決算期	株式会社エンゼルフォレストリゾート (単体)			株式会社大林組 (連結)		
	2022 年 8 月期	2023 年 8 月期	2024 年 8 月期	2022 年 3 月期	2023 年 3 月期	2024 年 3 月期
純資産	4,621	9,252	10,360	988,913	1,035,881	1,194,810
総資産	6,024	11,864	13,480	2,422,085	2,609,929	3,017,047
1 株当たり純資産(円)	11,002.74	22,029.36	24,668.78	1,333.10	1,390.77	1,606.18
売上高	517	790	1,791	1,922,884	1,983,888	2,325,162
営業利益	▲95	▲157	111	41,051	93,800	79,381
経常利益	▲83	▲83	120	49,844	100,802	91,515
当期純利益	▲91	743	937	39,127	77,671	75,059
1 株当たり当期純利益(円)	▲218.53	1,770.42	2,232.47	54.55	108.34	104.69

5. 承継する事業の概要

(1) 承継する事業内容

静岡県東伊豆町所在の大林伊豆熱川別荘地に係る別荘地管理事業

(2) 承継する事業の経営成績

大林組 (2024 年 3 月期)

(単位：百万円)

	分割する事業	分割会社
売上高	34	1,582,199

(3) 承継する資産、負債の項目および帳簿価額

大林組 (2024年3月期)

(単位：百万円)

資産		負債	
項目	帳簿価額	項目	帳簿価額
流動資産	2,977	流動負債	-
固定資産	132	固定負債	-
合 計	3,109	合 計	-

(注) 本吸収分割の効力発生日時点での帳簿価額に関しては、記載の内容から変更の可能性があります。

6. 分割後の承継会社の状況

AFRの商号・事業内容・本店所在地・代表者・資本金および決算期に変更はございません。

7. 分割後の当社の業績見通し

本吸収分割に伴い、2026年8月期決算において負ののれん発生により特別利益を計上する見込みですが、金額については確定次第お知らせいたします。

なお、2025年8月期の業績への影響は精査中ですが、今後、開示すべき事項が生じた際には、速やかにお知らせいたします。

以上