



2019年2月26日

各 位

会 社 名 興 銀 リ ー ス 株 式 会 社
代 表 者 の 代 表 取 締 役 社 長 本 山 博 史
役 職 氏 名 (コード番号：8425 東証第1部)
問 い 合 わ せ 先 経 営 企 画 部 長 佐 藤 健 介
電 話 番 号 0 3 - 5 2 5 3 - 6 5 1 1 (代 表)

会社分割（簡易分割）による不動産賃貸（オペレーティングリース）事業の 当社子会社への承継に係る吸収分割契約の締結に関するお知らせ

当社は、2019年2月26日開催の取締役会において、当社の不動産賃貸（オペレーティングリース）事業（以下「対象事業」といいます。）を、吸収分割の方法によりケイエル・リース&エステート株式会社（以下「承継会社」といいます。）へ承継すること（以下「本吸収分割」といいます。）を決議し、本日、吸収分割契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本吸収分割は、当社の100%子会社への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. 本吸収分割の目的

当社は、リース業界における業界内外の競争の激化や業界再編の動きが活発化する中で、事業の更なる拡大を目指すべく、本日開催の取締役会において、当社と株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「みずほFG」といいます。）の連結子会社である株式会社みずほ銀行（以下「みずほ銀行」といいます。）との間で、資本業務提携に関する契約を締結するとともに、みずほFGが当社を持分法適用関連会社とすることを目的とした第三社割当増資を実施することを決議しております。詳細につきましては、本日付「株式会社みずほ銀行と興銀リース株式会社による資本業務提携契約の締結に関するお知らせ」及び「第三者割当による新株式の発行並びに主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動の予定に関するお知らせ」をご参照ください。

上記に伴い、当社は、事業内容をリース・ファイナンス業務に注力することとし、承継会社に不動産賃貸（オペレーティングリース）事業を集約することにより、業務効率を向上させ、グループ全体の成長・発展を図るため、当社の不動産賃貸（オペレーティングリース）事業を吸収分割により承継会社に承継させることといたしました。

2. 本吸収分割の要旨

(1) 本吸収分割の日程

取締役会決議日（当社）	2019年2月26日
取締役会決議日（承継会社）	2019年2月26日
吸収分割契約締結日	2019年2月26日
吸収分割契約承認株主総会（承継会社）	2019年3月27日（予定）
実施予定日（効力発生日）	2019年3月29日（予定）

（注）本吸収分割は、当社においては会社法第 784 条第 2 項に定める簡易吸収分割に該当するため、株主総会の決議による承認を受けずに行う予定です。

(2) 本吸収分割の方式

当社を吸収分割会社とし、承継会社を吸収分割承継会社とする吸収分割であります。

(3) 本吸収分割に係る割当ての内容

承継会社は、本吸収分割に際して、普通株式 200 株を当社に割り当てます。

(4) 本吸収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

該当事項はありません。

(5) 本吸収分割により増減する資本金

本吸収分割による当社の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

本吸収分割の効力発生日において不動産賃貸（オペレーティングリース）事業に属する資産、負債及びこれらに付随する権利義務のうち吸収分割契約において定めるものを承継します。

(7) 承継会社の債務履行の見込み

本吸収分割の効力発生日において承継会社が負担すべき債務については、履行の見込みの問題がないものと判断しております。

(8) 分割当事会社の概要

	吸収分割会社（当社）	
(1) 名称	興銀リース株式会社	
(2) 所在地	東京都港区虎ノ門一丁目 2 番 6 号	
(3) 代表者の役職・氏名	本山 博史	
(4) 事業内容	総合リース業	
(5) 資本金	178 億 7,419 万円	
(6) 設立年月日	1969 年 12 月 1 日	
(7) 発行済株式数	42,649,000 株	
(8) 決算期	3 月 31 日	
(9) 大株主及び持株比率 (2018 年 9 月 30 日現在)	第一生命保険株式会社	6.87%
	日産自動車株式会社退職給付信託口座（信託受託者 みずほ信託銀行株式会社）（再信託受託者 資産管理サービス信託銀行株式会社）	4.10%
	株式会社みずほ銀行	3.81%
	ユニゾホールディングス株式会社	3.62%
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	3.55%

	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	3.54%
	明治安田生命保険相互会社	2.93%
	DOWAホールディングス株式会社	2.63%
	SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行)	2.50%
	新日鉄興和不動産株式会社	2.29%
(10) 直近事業年度の経営成績及び財政状態		
決算期	当社 (連結)	
	2018年3月期	
連結純資産	154,632百万円	
連結総資産	1,821,501百万円	
1株当たり連結純資産	3,492.55円	
連結売上高	399,738百万円	
連結営業利益	19,162百万円	
連結経常利益	19,964百万円	
親会社株主に帰属する当期純利益	13,643百万円	
1株当たり連結当期純利益	319.91円	

	承継会社	
(1) 名称	ケイエル・リース&エステート株式会社	
(2) 所在地	東京都港区虎ノ門一丁目2番6号	
(3) 代表者の役職・氏名	芳野 秀俊	
(4) 事業内容	不動産賃貸及び太陽光売電業務	
(5) 資本金	1,000万円	
(6) 設立年月日	1993年12月3日	
(7) 発行済株式数	200株	
(8) 決算期	3月31日	
(9) 大株主及び持株比率	当社	100%
(10) 直近事業年度の経営成績及び財政状態		
決算期	承継会社 (単体)	
	2018年3月期	
純資産	1,432百万円	
総資産	35,745百万円	
1株当たり純資産	7,163千円	
売上高	3,467百万円	
営業利益	327百万円	
経常利益	329百万円	
当期純利益	214百万円	
1株当たり当期純利益	1,071千円	

3. 分割する事業部門の概要

(1) 分割する部門の事業内容

不動産賃貸（オペレーティングリース）業務

(2) 分割する部門の経営成績（2018年3月期）

売上高 61,614 百万円

(3) 分割する資産、負債の項目及び帳簿価格（2018年12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	7,739 百万円	流 動 負 債	917 百万円
固 定 資 産	161,400 百万円	固 定 負 債	3,546 百万円
合 計	169,140 百万円	合 計	4,464 百万円

(注) 上記金額は2018年12月31日現在の貸借対照表を基準として算出しているため、実際に分割する資産、負債については、上記金額に本吸収分割効力発生日までの増減を加味した上で確定いたします。

4. 本吸収分割後の状況

本吸収分割に伴って当社及び承継会社の商号、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の予定はありません。

5. 今後の見通し

本件が当社連結業績に与える影響は軽微であり、2019年2月7日に公表いたしました2019年3月期の通期連結業績予想に変更はございません。

なお、当社は、本吸収分割に併せて、当社の商流介在ビジネスに関連する資産並びに契約上の地位及びこれに基づく権利義務を当社の100%子会社であるケイエル商事株式会社へ個別に移管いたします。

以 上