



2020年11月24日

各 位

会 社 名 株式会社エムジーホーム
代 表 者 名 代表取締役 長谷川克彦
(コード：8891 東証2部 名証2部)
問 合 せ 先 管理部部長 林邦彦
(TEL.052-212-5110)

会社分割による持株会社体制への移行および子会社の設立に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本日新たに設立した当社100%子会社である株式会社MG準備会社（以下「承継会社」といいます。）を承継会社とし、2021年4月1日（予定）を効力発生日として会社分割（吸収分割）（以下、「本件会社分割」といいます。）を行うことにより、持株会社体制へ移行することを決議しました。

なお、会社分割による持株会社体制への移行につきましては、2021年2月25日開催予定の臨時株主総会（以下「本総会」といいます。）で関連する議案が承認されることを条件として実施する予定です。

本件会社分割は、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. 持株会社体制への移行の目的

当社グループは、当社、連結子会社5社※で構成されており、マンション分譲事業、建売住宅分譲事業、注文住宅事業、商業建築事業、不動産管理事業、不動産賃貸事業を行い、中長期的には住宅・建設関連領域を拡大し、ワンストップで応えられる総合的な不動産・建設会社へと変革を目指しており、また今後の当社グループの事業基盤の構築および中長期的な事業拡大のため、M&Aを積極的に行っていく所存であります。

（※株式会社アーキッシュギャラリー、エムジー総合サービス株式会社、株式会社 TAKIHOUSE、株式会社 TAKIHOUSE BUILDS 株式会社ミライエ）

そのため、グループの組織再編を行い、経営管理機能と事業執行機能を分離し、投資会社と事業会社のそれぞれの機能に特化した体制を構築します。また、各事業会社の権限と責任を明確化することで経営の効率とスピードをあげて、グループ経営の体制を強化してまいります。

以上の目的を達成するため、持株会社体制へ移行する方針を決定いたしました。その具体的な内容は次のとおりであります。

（1） グループ経営戦略推進機能の強化

持株会社はグループ全体のマネジメントに特化し、中長期的な事業領域の拡大と事業の強化に向けたグループ経営戦略を立案、推進することにより、グループ全体の企業価値を最大化することを目指します。

(2) 権限と責任の明確化による意思決定の迅速化

グループ経営管理と業務執行を分離することにより、事業会社は各事業の遂行に専念し、自律的な成長を目指します。また、業務執行部門である各事業会社においても、権限と責任を明確化し、意思決定の迅速化による競争力の強化を図ります。

(3) 人材育成

持株会社がグループ横断的な人事戦略を立案・遂行することにより、新たな領域や事業にチャレンジし続ける人材や、グループの総合力を向上させるための次世代の経営人材を育成していきます。

2. 会社分割の要旨

(1) 会社分割の日程

| | |
|--------------|-----------------|
| 承継会社の設立 | 2020年11月24日 |
| 吸収分割契約承認取締役会 | 2020年12月24日(予定) |
| 吸収分割契約締結 | 2020年12月24日(予定) |
| 吸収分割契約承認株主総会 | 2021年2月25日(予定) |
| 吸収分割効力発生日 | 2021年4月1日(予定) |

(2) 持株会社体制への移行の方法

持株会社体制への移行の方法は、会社分割(吸収分割)を採用し、当社の営む分譲マンションの企画・販売及びこれに関連する事業を承継会社に承継する方法を予定しております。また、当社は持株会社として引き続き上場を維持いたします。

(3) 会社分割に係る割当ての内容等

会社分割に係る割当ての内容等については未定です。詳細が確定次第、適時適切にお知らせいたします。

(4) 当社の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) 本件会社分割により増減する資本金

本件会社分割による当社の資本金の増減の予定はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

承継会社が承継する権利義務の内容については未定です。詳細が確定次第、適時適切にお知らせいたします。

(7) 債務履行の見込み

上記未定のため、詳細が確定次第、適時適切にお知らせいたします。

3. 分割当事会社の概要

(当社については2020年9月30日現在、承継会社については2020年11月24日現在)

| | | |
|----------------|--|--|
| (1) 商号 | 株式会社エムジーホーム (分割会社) | 株式会社MG準備会社 (承継会社) |
| (2) 主な事業内容 | 分譲マンションの企画・販売・不動産の賃貸事業 | 分譲マンションの企画・販売、不動産の賃貸事業 |
| (3) 設立年月日 | 1986年7月26日 | 2020年11月24日 |
| (4) 本店所在地 | 愛知県名古屋市中区錦三丁目10番32号 | 愛知県名古屋市中区錦三丁目10番32号 |
| (5) 代表者 | 代表取締役 長谷川克彦 | 代表取締役 林邦彦 |
| (6) 資本金の額 | 1,168百万円 | 100百万円 |
| (7) 発行済株式総数 | 2,906,048株 | 10,000株 |
| (8) 事業年度の末日 | 3月31日 | 3月31日 |
| (9) 従業員数 (連結) | 112人 | 0人 |
| (10) 大株主及び持株比率 | VTホールディングス株式会社 42.58% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 4.08% 中村哲也 3.36% いちい信用金庫 2.79% 株式会社十六銀行 2.79% 脇坂勉 1.94% 宮川和利 1.65% 中野建設株式会社 1.62% 徳倉建設株式会社 1.28% 阿部洋二 1.09% ※上記持株比率は、自己株式(48,302株)を控除して計算しております。 | 当社100% |
| (11) 主要取引銀行 | 株式会社十六銀行 いちい信用金庫 株式会社北陸銀行 株式会社りそな銀行 株式会社中京銀行 | — |
| (12) 当事会社の関係 | 資本関係 | 承継会社の全株式を当社が保有しております。 |
| | 人的関係 | 承継会社の取締役および監査役は分割会社の取締役および監査役が一部兼任する予定です。 |
| | 取引関係 | 承継会社は事業を開始していないため、当社との取引関係はありません。 |
| | 関連当事者への該当状況 | 該当事項はありません。なお、承継会社は、本日時点において当社の完全子会社であります。 |

(13) 最近3年間の財政状態及び経営成績

(単位：百万円)

| 決 算 期 | 株式会社エムジーホーム（分割会社）（連結） | | | 株式会社（承継会社） 2020年11月24日設立 |
|---------------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------------|
| | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | |
| 純 資 産 | 2,600 | 3,268 | 3,930 | |
| 総 資 産 | 7,497 | 8,714 | 8,182 | |
| 売 上 高 | 8,965 | 10,477 | 10,354 | |
| 営 業 利 益 | 675 | 860 | 788 | |
| 経 常 利 益 | 660 | 853 | 826 | |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | 518 | 666 | 676 | |
| 1株当たり当期純利益金額（円） | 181.36 | 233.08 | 236.62 | |
| 1株当たり配当金額（円） | 5 | 7.5 | 10 | |
| 1株当たり純資産額（円） | 899.69 | 1,130.80 | 1,359.45 | |

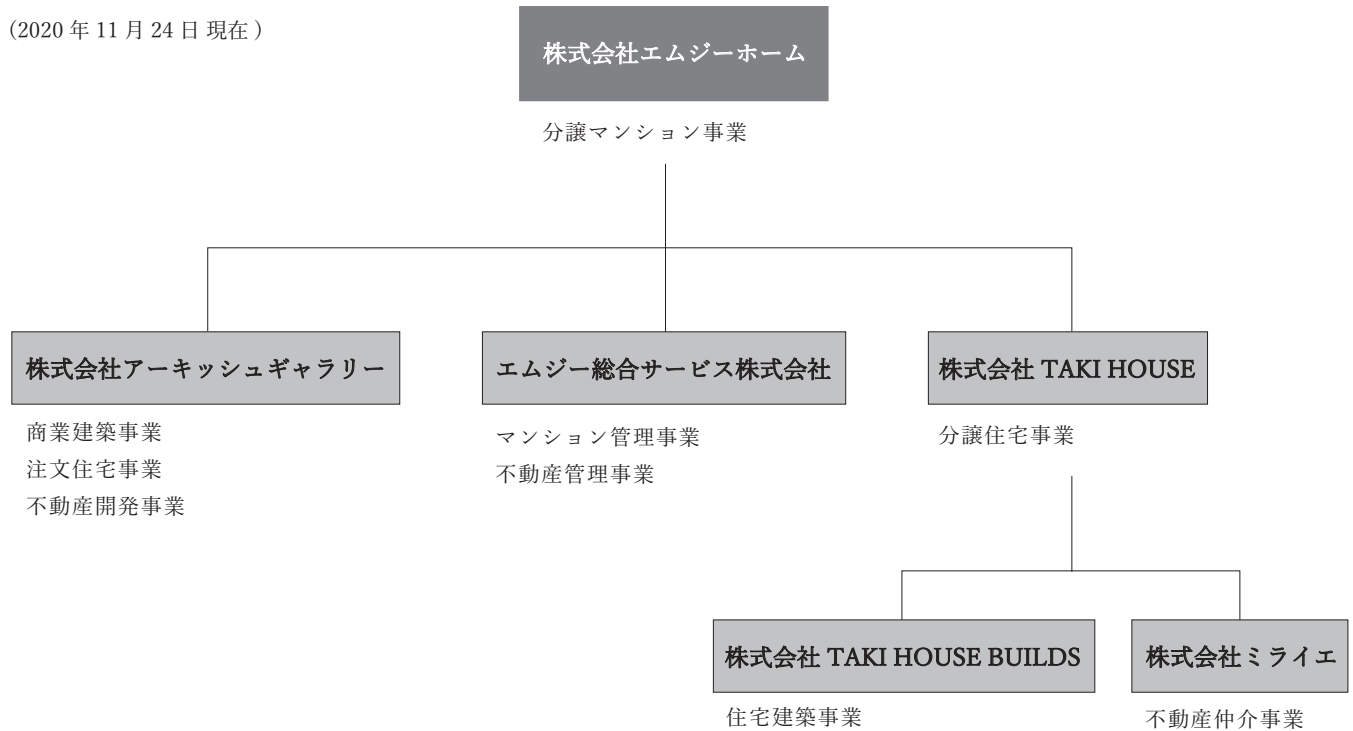
4. 今後の見通し

本件会社分割において事業を継承する承継会社は、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ます。本件会社分割の詳細、移行後のグループ経営体制の詳細等については、今後決定次第、改めてお知らせいたします。

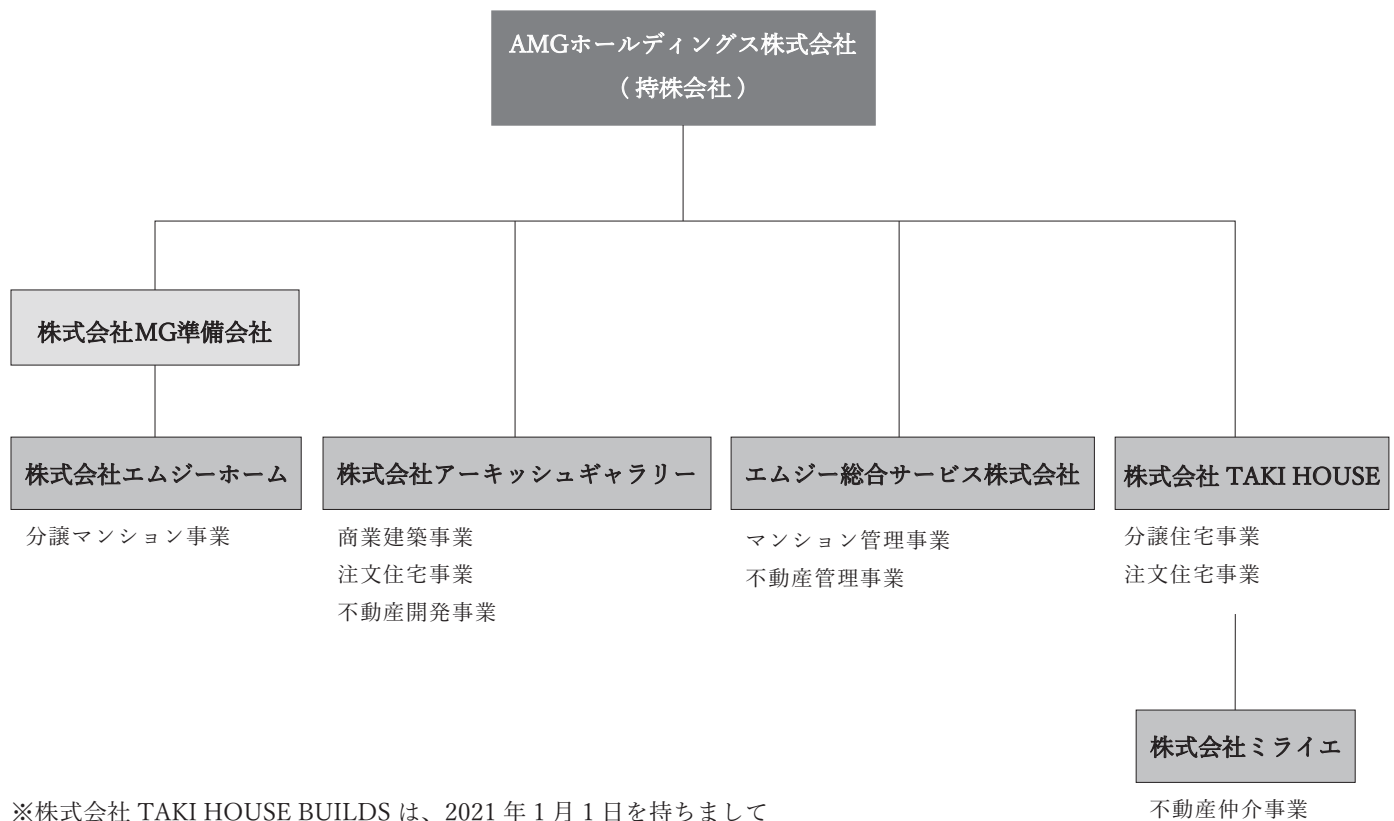
以上

現 状

(2020年11月24日現在)



2021年4月1日以降



※株式会社 TAKI HOUSE BUILDS は、2021年1月1日を持ちまして株式会社 TAKI HOUSE との合併を予定しております。