



2019年5月27日

各 位

会 社 名 東京急行電鉄株式会社
代表者名 取締役社長 高橋 和夫
(コード番号 9005 東証第1部)
問 合 せ 先 財務戦略室 主計グループ
課長 小田 克
(TEL 03-3477-6168)

会社分割（吸収分割）契約締結のお知らせ（開示事項の経過）

2018年9月12日にお知らせいたしましたとおり、当社は本日の取締役会において、2019年10月1日を効力発生日として、当社の鉄道事業（軌道事業を含む）を、当社の子会社である東急電鉄分割準備株式会社（以下「準備会社」といいます。）へ、会社分割により承継させることを決議し、本日承継会社との間で吸収分割契約を締結いたしました（以下、当該会社分割を「本件分割」といいます。）ので、下記のとおりお知らせいたします。

本件分割については、2019年6月27日開催予定の当社定時株主総会において関連議案が承認可決されること、および監督官庁の許認可等が得られることが前提条件となります。

なお、本件分割に係る承継会社は当社完全子会社のため、これら承継会社に事業部門を承継させる吸収分割については、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 開示事項の経過状況

2018年9月12日に開示いたしました「会社分割による鉄道事業の分社化に関するお知らせ」における経過状況として、既にお知らせしておりますが、2019年4月1日付で、鉄道事業の分社化を見据え、変化の速い事業環境に迅速かつ柔軟に対応するとともに、当社および連結子会社が一体となって各事業の一層の強化を図り、既存の枠組みを超えた挑戦をすることを目的とした機構改革を実施いたしました。

さらに、同年4月25日には、当社の鉄道事業の承継会社である東急電鉄分割準備株式会社を、当社100%子会社として設立し、同年9月2日には、当社は東急株式会社、東急電鉄分割準備株式会社は東急電鉄株式会社にそれぞれ商号変更を予定しております。

鉄道事業の分社化に向けた取り組みが着実に進む中、冒頭のとおり、本日、当社を分割会社、東急電鉄分割準備株式会社を承継会社とした吸収分割契約を締結いたしました。なお、分割効力発生日は、予定どおり2019年10月1日を予定しております。

2. 本件分割の要旨

(1) 本件分割の日程

①株主総会基準日（当社）	2019年3月31日（日）
②分割決議取締役会 （当社、準備会社（注））	2019年5月27日（月）
③分割契約締結 （当社、準備会社）	2019年5月27日（月）
④分割承認株主総会 （当社）	2019年6月27日（木）（予定）
（準備会社）	2019年6月27日（木）（予定）
⑤分割効力発生日	2019年10月1日（火）（予定）

（注）準備会社は、2019年3月27日付「子会社（鉄道事業の分社化に向けた分割準備会社）の設立に関するお知らせ」のとおり、2019年4月25日に当社完全子会社として新設いたしました。

(2) 本件分割の方式

当社を分割会社とし、当社の完全子会社である準備会社を承継会社とする分社型吸収分割です。

(3) 本件分割に係る割当ての内容

準備会社はその株式1株を当社に対し割当交付いたします。なお、上記承継会社との吸収分割は、当社の完全子会社を承継会社とした吸収分割であることから、第三者機関による算定は実施していません。

(4) 本件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

新株予約権および新株予約権付社債のいずれも発行していないため、該当事項はありません。

(5) 本件分割により増減する資本金

本件分割による当社の資本金の変更はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

準備会社は、当社との間で締結した2019年5月27日付の吸収分割契約書に別段の定めがあるものを除き、効力発生日に当社が営む鉄軌道事業に関して有する一切の資産および権利、効力発生日において当社が上記の事業に関して負担する一切の債務および義務ならびに、これらにかかる一切の契約上の地位を承継します。

(7) 債務履行の見込み

当社は、本件分割後に予想される当社および承継会社の資産および負債の額ならびに収益状況について検討した結果、本件分割後の当社および承継会社が負うべき債務につき、履行の確実性に問題はないものと判断しております。なお、承継会社が承継する債務および義務については、重畳的債務引受の方法によるものとします。

3. 分割当事会社の概要

3-1 分割会社

(2019年3月31日現在)

(1) 商号	東京急行電鉄株式会社 (2019年9月2日付で「東急株式会社」に商号変更予定)																				
(2) 所在地	東京都渋谷区南平台町5番6号																				
(3) 代表者の役職・氏名	取締役社長 高橋 和夫																				
(4) 事業内容	鉄軌道事業、不動産事業																				
(5) 資本金	121,724百万円																				
(6) 設立年月日	1922年9月2日																				
(7) 発行済株式数	624,869,876株																				
(8) 決算期	3月																				
(9) 従業員数	4,666名(単体) 23,637名(連結)																				
(10) 主要取引先	一般顧客																				
(11) 主要取引銀行	株式会社日本政策投資銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行																				
(12) 大株主および持株比率	<table border="0"> <tr> <td>第一生命保険株式会社</td> <td>6.36%</td> </tr> <tr> <td>日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)</td> <td>6.11%</td> </tr> <tr> <td>日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)</td> <td>4.62%</td> </tr> <tr> <td>日本生命保険相互会社</td> <td>3.86%</td> </tr> <tr> <td>三井住友信託銀行株式会社</td> <td>3.68%</td> </tr> <tr> <td>日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)</td> <td>1.75%</td> </tr> <tr> <td>三菱UFJ信託銀行株式会社</td> <td>1.64%</td> </tr> <tr> <td>株式会社みずほ銀行</td> <td>1.63%</td> </tr> <tr> <td>株式会社三菱UFJ銀行</td> <td>1.62%</td> </tr> <tr> <td>太陽生命保険株式会社</td> <td>1.57%</td> </tr> </table>	第一生命保険株式会社	6.36%	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	6.11%	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	4.62%	日本生命保険相互会社	3.86%	三井住友信託銀行株式会社	3.68%	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)	1.75%	三菱UFJ信託銀行株式会社	1.64%	株式会社みずほ銀行	1.63%	株式会社三菱UFJ銀行	1.62%	太陽生命保険株式会社	1.57%
第一生命保険株式会社	6.36%																				
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	6.11%																				
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	4.62%																				
日本生命保険相互会社	3.86%																				
三井住友信託銀行株式会社	3.68%																				
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)	1.75%																				
三菱UFJ信託銀行株式会社	1.64%																				
株式会社みずほ銀行	1.63%																				
株式会社三菱UFJ銀行	1.62%																				
太陽生命保険株式会社	1.57%																				

(13) 最近3年間の財政状態および経営成績(連結)

決算期	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期
総資産	2,148,605	2,266,997	2,412,876
純資産	678,382	754,153	796,164
1株当たり純資産(円)	1,034.77	1,158.15	1,225.85
営業収益	1,117,351	1,138,612	1,157,440
営業利益	77,974	82,918	81,971
経常利益	76,449	83,746	81,907
親会社株主に帰属する当期純利益	67,289	70,095	57,824
1株当たり当期純利益(円)	110.02	115.42	95.14

(単位：百万円。特記しているものを除く。)

3-2 承継会社

(2019年4月25日現在)

(1) 商号	東急電鉄分割準備株式会社 (2019年9月2日付で「東急電鉄株式会社」に商号変更予定)
(2) 所在地	東京都渋谷区南平台町5番6号
(3) 代表者の役職・氏名	取締役社長 渡邊 功
(4) 事業内容	鉄軌道事業 (なお、本件分割前は事業をおこなっておりません。)
(5) 資本金	10百万円
(6) 設立年月日	2019年4月25日
(7) 発行済株式数	1株
(8) 決算期	3月
(9) 大株主および持株比率	東京急行電鉄株式会社 100%
(10) 直前事業年度の財政および経営成績 (設立時の財政状態のみ記載)	
総資産	10百万円
純資産	10百万円
1株当たり純資産	10百万円

4. 分割する事業部門の概要

(1) 分割する部門の事業内容

承継会社	分割する部門の事業内容
準備会社	鉄軌道事業

(2) 分割する部門の経営成績

分割する部門の事業内容	2019年3月期 分割事業営業収益	2019年3月期 当社営業収益	比率 (%)
鉄軌道事業	156,406	284,531	55.0

(単位：百万円。特記しているものを除く。)

(3) 分割する資産、負債の科目および金額

資産		負債	
項目	帳簿価額	項目	帳簿価額
流動資産	300	流動負債	700
固定資産	6,100	固定負債	0
		特別法上の準備金	150
計	6,400	計	850

(単位：億円。特記しているものを除く。)

なお、分割する資産、負債および特別法上の準備金の帳簿価額は2019年3月31日現在の貸借対照表を基準に算出した概算見込額であり、実際に分割承継される金額は上記金額と異なります。

5. 本件分割後の状況（2019年10月1日予定）

5-1 上場会社の状況

(1) 商号	東急株式会社 (2019年9月2日付で「東京急行電鉄株式会社」から商号変更予定)
(2) 所在地	東京都渋谷区南平台町5番6号
(3) 代表者の役職・氏名	取締役社長 高橋 和夫 (2019年5月27日現在)
(4) 事業内容	不動産事業
(5) 資本金	121,724百万円
(6) 決算期	3月
(7) 純資産	本件分割による純資産（連結）の変動はありません。
(8) 総資産	本件分割による総資産（連結）の変動はありません。

5-2 承継会社の状況

(1) 商号	東急電鉄株式会社 (2019年9月2日付で「東急電鉄分割準備株式会社」から商号変更予定)
(2) 所在地	東京都渋谷区南平台町5番6号
(3) 代表者の役職・氏名	取締役社長 渡邊 功 (2019年5月27日現在)
(4) 事業内容	鉄軌道事業
(5) 資本金	100百万円
(6) 決算期	3月

6. 会計処理の概要

承継会社は当社の完全子会社であるため、本件分割は共通支配下の取引に該当します。

7. 本件分割後の業績見通し

承継会社は当社の完全子会社であるため、本件分割が当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上