



2020年12月24日

各 位

会 社 名 株式会社ビジョナリーホールディングス  
 代表者名 代表取締役社長 星崎 尚彦  
 (JASDAQ・コード9263)  
 問合せ先  
 役職・氏名 取締役執行役員CFO 三井 規彰  
 電 話 03-6453-6644 (代表)

## 子会社の設立並びに当社子会社である株式会社 VH リテールサービス

### 及び株式会社 VISIONIZE による会社分割（簡易吸収分割）に関するお知らせ

当社は、本日付の取締役会において、当社グループの再編の一環として、当社グループのシェアードサービス会社を設立するとともに、同社に株式会社 VH リテールサービス（以下、「VH リテール」といいます。）、株式会社 VISIONIZE（以下、「VISIONIZE」といいます。）の本社管理オペレーティング業務部門を承継させること（以下、「本会社分割」といいます。）を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本会社分割は、当社 100%子会社への事業承継を行う簡易吸収分割であるため、開示事項・内容を一部省略して記載しております。

#### 記

#### 1. 本件の背景と目的

当社グループは 2017 年 11 月 1 日に持株会社体制に移行して以降、グループ会社の間接部門業務を集約化、コスト削減と効率化に取り組んできました。今回、さらなるコスト削減や効率化のため、よりグループ全体の各種業務の品質や作業効率の向上に寄与する業務を提供する体制を整えるとともに、業務特性にあった最適な事業運営を目指すべく、シェアードサービス新会社として分社化することといたしました。

今後、連結経営の効率化と企業体質強化の実現に向けて、業務プロセスの標準化・統合化、あるいはアウトソースの活用などによる徹底した効率を追求し、サービス品質・機動性の向上を図り、グループの更なる効率化を推し進めて参ります。

#### 2. 子会社の設立

##### (1) 設立する子会社の概要

①	商 号	株式会社 VH シェアードサービス
②	所 在 地	東京都中央区日本橋堀留町一丁目 9 番 11 号 NEWS 日本橋堀留町 6 階
③	代表者の役職・氏名	代表取締役 星崎 尚彦
④	事 業 内 容	グループ会社の本社管理オペレーティング業務の受託等
⑤	資 本 金	10,000,000 円
⑥	設 立 年 月 日	2020 年 12 月 25 日 (予定)

⑦	大株主及び持株比率	当社 100%	
⑧	決 算 期	4 月 30 日	
⑨	当社と当該会社との間の関係	資本関係	当社は当該会社の発行済株式の 100%を保有しております。
		人的関係	当社の代表取締役である星崎尚彦氏が当該会社の代表取締役を兼任いたします。 また、本分割の効力発生日となる 2021 年 2 月 1 日付にて当社役職員等の中から 4 名（代表取締役を除く）が当該会社の取締役を兼任、当社役職員等の中から 1 名が当該会社の監査役を兼任する予定です。
		取引関係	本分割の効力発生後においては、当社グループ各社は当該会社に対して、総務、会計・経理および調達・購買等に関する業務ならびに人事、労務管理に関する業務等の各種業務サービスを提供する予定です。

## (2) 日程

取締役会決議日	2020 年 12 月 24 日
当社による子会社設立	2020 年 12 月 25 日（予定）

## (3) 今後の見通し

当該子会社の設立に伴う業績への影響につきましては、軽微ですが、今後業績に重大な影響を与えることが判明した場合は、速やかにお知らせいたします。

## 3. 会社分割

### (1) 本分割の日程

取締役会決議日（VH リテールサービス、VISIONIZE）	2020 年 12 月 25 日（予定）
取締役会決議日（VH シェアードサービス）	2020 年 12 月 25 日（予定）
本分割契約締結日（VH リテールサービス、VISIONIZE 及び分割準備会社）	2020 年 12 月 28 日（予定）
本分割の効力発生日	2021 年 2 月 1 日（予定）

（注 1）上記日程は、本件に係る手続進行上の必要性その他の事由によって必要となる場合には、VH リテールサービス、VISIONIZE 及び株式会社 VH シェアードサービス（以下、「分割準備会社」といいます。）が協議の上、変更されることがあります。

（注 2）本分割は、VH リテールサービス、VISIONIZE においては、会社法第 784 条第 2 項の規定に基づく簡易吸収分割に該当するため、VH リテールサービス、VISIONIZE における本分割契約の承認のための株主総会は開催いたしません。

（注 3）本分割は、分割準備会社においては、会社法第 796 条第 2 項の規定に基づく簡易吸収分割に該当するため、分割準備会社における本分割契約の承認のための株主総会は開催いたしません。

### (2) 本分割の要旨

#### ①本分割の方式

当社 100%子会社である VH リテールサービス、VISIONIZE を分割会社とし、当社 100%子会社である分割準備会社を承継会社とする吸収分割（簡易吸収分割）です。

②本分割に係る割当ての内容

分割準備会社は、本分割に際して、分割準備会社の普通株式 1,000 株を発行し、そのすべてを当社に対して割当交付します。

③本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。

④本分割により増減する資本金

該当事項はありません。

⑤承継会社が承継する権利義務

分割準備会社は、分割の効力発生日に VH リテールサービス、VISIONIZE が当該事業に関して有する資産、負債及びこれらに付随する権利義務等を承継します。但し、分割契約書に別段の記載があるものを除きます。

⑥債務履行の見込み

本分割後の分割準備会社は、資産の額が負債の額を上回ることが見込まれており、また、負担すべき債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ想定されていないことから、本分割後においても、分割準備会社の債務の履行の見込みがあると判断しております。

(3) 分割当事会社の概要

	分割会社 (2020年11月1日現在)	分割会社 (2020年4月30日現在)	承継会社 (2021年2月1日予定)
① 商 号	株式会社 VH リテールサービス (注1)	株式会社 VISIONIZE	株式会社 VH シェアードサービス
② 所 在 地	東京都中央区日本橋堀留町一丁目9番11号 NEWS 日本橋堀留町6階	東京都中央区日本橋堀留町一丁目9番11号 NEWS 日本橋堀留町6階	東京都中央区日本橋堀留町一丁目9番11号 NEWS 日本橋堀留町6階
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役 星崎 尚彦	代表取締役 星崎 尚彦	代表取締役 星崎 尚彦
④ 事 業 内 容	眼鏡等小売事業	眼鏡等卸売・小売事業	グループ会社の経営管理、経営管理に係るオペレーティング業務の受託等
⑤ 資 本 金	100,000,000 円	100,000,000 円	10,000,000 円
⑥ 設 立 年 月 日	1980年9月26日	1980年9月26日	2020年12月25日(予定)
⑦ 発 行 済 株 式 数	186,687,701 株	186,687,701 株	1,000 株
⑧ 決 算 期	4月30日	4月30日	4月30日
⑨ 大株主及び持株比率	当 社 100%	当 社 100%	当 社 100%
⑩ 直前事業年度(2020年4月期)の経営成績及び財政状態(個別) (注2)			
売 上 高	24,444 百万円	24,444 百万円	—
営 業 利 益	965 百万円	965 百万円	—
経 常 利 益	910 百万円	910 百万円	—
当 期 純 利 益	653 百万円	653 百万円	—
1 株 当 たり 当 期 純 利 益	3.50 円	3.50 円	—
純 資 産	1,130 百万円	1,130 百万円	10 百万円

総 資 産	13,243 百万円 (注 3)	13,243 百万円	10 百万円
1 株 当 たり 純 資 産	6.05 円	6.05 円	10,000 円

注 1：VH リテールサービスは、2020 年 11 月 1 日付にて株式会社メガネスーパーから商号を変更するとともに、同社を存続会社、株式会社関西アイケアプラットフォーム、株式会社みちのくアイケアプラットフォームを消滅会社とする吸収合併を行っております。

注 2：VH リテールサービスの直前事業年度（2020 年 4 月期）の経営成績及び財政状態は、注 1 に記載のとおり、2020 年 11 月 1 日付にて吸収合併を行っていることから、株式会社メガネスーパー（個別）の実績を記載しております。

注 3：2020 年 10 月 30 日付にて、当社による増資（発行価額の総額 625,020,000 円）を行っており（増資後、同日に減資及び剰余金の処分（その他資本剰余金の繰越利益剰余金への振替え）を実施）、2020 年 10 月 30 日時点で債務超過は解消されております。

#### （4）分割する事業部門の概要

##### ① 分割する事業部門の内容

当社 100%子会社の VH リテールサービス、VISIONIZE における、本社管理オペレーティング業務部門

##### ② 分割する事業部門の経営成績

分割する事業部門の経営成績に関する記載事項はありません。

##### ③ 分割する資産、負債の項目及び金額（2020 年 10 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	170 百万円	流 動 負 債	78 百万円
固 定 資 産	57 百万円	固 定 負 債	134 百万円
合 計	227 百万円	合 計	212 百万円

（注）当社の分割する資産及び負債については、上記金額に本分割の効力発生日までの増減を加除して確定いたします。

#### （5）本分割後の分割会社及び承継会社の状況

分割後の VH リテールサービス、VISIONIZE 及び VH シェアードサービスの名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期に変更はありません。

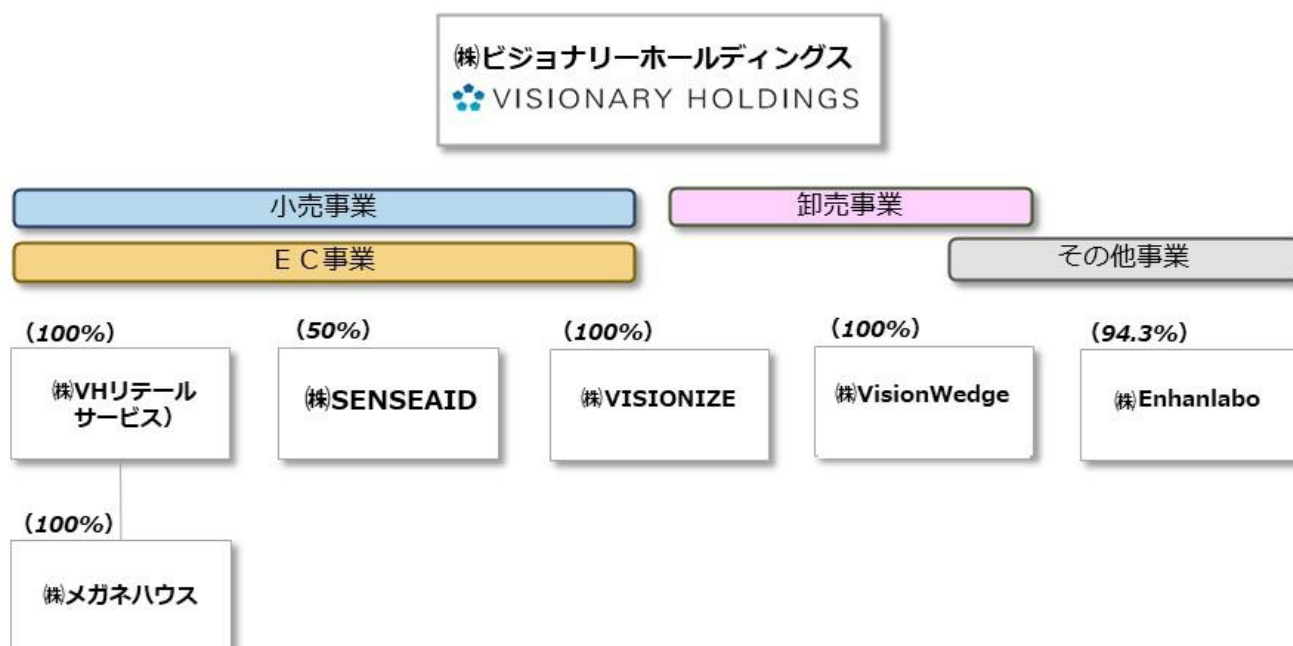
#### （6）今後の見通し

本分割において、承継会社は当社 100%子会社であるため、本分割が業績に与える影響は軽微であります。

以上

参考：グループ再編前後の当社グループ図

《再編前：本日現在》



《再編後：2021年2月1日（予定）》

