



平成 29 年 7 月 26 日

各 位

会社名 沖縄セルラー電話株式会社  
代表者名 代表取締役社長 湯浅 英雄  
(JASDAQ コード番号 9436)  
問合せ先 執行役員 経営管理部長 上原 靖  
(TEL. 098-951-0639)

## 会社分割(簡易新設分割)に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 7 月 26 日開催の取締役会において、当社の農産物生産、販売事業および観光事業を会社分割(簡易新設分割)によって、新設する沖縄セルラーアグリ&マルシェ株式会社(以下、アグリ&マルシェ)に承継させることを決議致しましたので、下記のとおりお知らせ致します。なお、本分割は当社単独の簡易新設分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

### 記

#### 1. 会社分割(新設分割)の理由

当社は、農産物生産、販売事業および観光事業を今後の成長基盤の一つとして考えております。

また同事業の更なる競争力の強化、売上の拡大を図るべく、会社分割の手法を用いて当社の完全子会社に承継させることと致しました。

今回の分社化により、経営責任の明確化、経営判断の迅速化、他社との事業提携及び投資効率の最大化を実現し、当社グループの更なる企業価値の向上を目指してまいります。

#### 2. 会社分割(新設分割)の要旨

##### (1) 会社分割の日程

新設分割計画承認取締役会 平成 29 年 7 月 26 日(水)

会社分割予定日(効力発生日) 平成 29 年 9 月 1 日(金)

(注)本分割は会社法第 805 条に定める簡易新設分割に該当する為、株主総会の承認を省略致します。

##### (2) 分割方式

当社を分割会社とし、アグリ&マルシェを新設会社とする新設分割(簡易新設分割)です。

##### (3) 会社分割に係る割当ての内容等

新設されるアグリ&マルシェが、分割に際して発行する普通株式 1,000 株すべてを分割会社に割当交付します。

(4) 会社分割により減少する資本金

本分割による資本金の増減はありません。

(5) 分割会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

分割会社は、新株予約権および新株予約権付社債を発行していません。

(6) 新設会社が承継する権利義務

新設会社であるアグリ&マルシェは、効力発生日において当社の農産物生産、販売事業および観光事業に係る資産、債務その他の権利義務を分割計画書に定める範囲において承継致します。

(7) 債務不履行の見込み

本件分割後において、分割会社および新設会社ともに、負担すべき債務の履行に支障を及ぼすような事態が予想されないことから、その履行の確実性に問題はないものと判断しております。

### 3. 分割当事会社の概要

(1) 分割当事者の概要

①商号	沖縄セルラー電話株式会社 (分割会社)	沖縄セルラーアグリ&マルシェ株式会社 (新設会社)
②事業内容	総合通信事業	農産物生産・販売事業、観光事業
③本店所在地	沖縄県那覇市松山 1-2-1	沖縄県那覇市松山 1-2-1
④設立年月日	平成 3 年 6 月 1 日	平成 29 年 9 月 1 日(予定)
⑤代表者	湯浅 英雄	國吉 博樹
⑥資本金	1,414 百万円	10 百万円(予定)
⑦発行済株式数	27,342,000 株	1,000 株(予定)
⑧決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
⑨純資産	71,304 百万円	21 百万円(予定)
⑩総資産	84,113 百万円	40 百万円(予定)
⑪大株主および持株比率	KDDI 株式会社 51.51% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 4.26%	沖縄セルラー電話株式会社 100%
⑫当事会社の関係	資本関係:分割会社が新設分割の株式を 100%保有致します。 人的関係:分割会社の執行役員 1 名が新設会社の代表取締役を兼務致します。 取引関係:分割会社と新設会社の間で、業務委託契約を締結致します。	

(注) 当社概要は平成 29 年 3 月 31 日現在の状況であります。また、新設会社の概要は、平成 29 年 6 月 30 日現在の実績を基準とした会社分割の効力発生日時点での見込みであります。

(2) 分割会社の経營業績(平成 29 年 3 月期)

①営業収益	63,017 百万円
②営業利益	11,703 百万円
③経常利益	11,753 百万円
④親会社株主に帰属する当期純利益	7,999 百万円
⑤1株当たり当期純利益	292 円 56 銭
⑥1株当たり配当金	105 円
⑦1株当たり連結純資産	2,521 円 55 銭

4. 分割する事業部門の内容

(1) 分割事業部門の内容

当社のビジネス開発部門で行う農産物生産、販売事業および観光事業。

(2) 分割事業部門の経營業績

	平成 29 年 3 月期
営業収益	104 百万円

(3) 分割する資産および負債の金額(平成 29 年 6 月 30 日現在)

資 産		負 債	
項 目	帳簿価格	項 目	帳簿価格
流動資産	36 百万円	流動負債	18 百万円
固定資産	3 百万円		
合計	40 百万円	合計	18 百万円

5. 会社分割後の状況

分割会社である当社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金、決算期は本分割による変更はありません。

6. 今後の見通し

本件による平成 30 年 3 月連結業績に与える影響は軽微となる見込みです。

以 上