

平成 30 年 4 月 9 日

各 位

会 社 名 As-me エステール株式会社  
代表者名 代表取締役社長 丸山 雅史  
(コード：7872 東証第一部)  
問合せ先 取締役管理本部長 羽生 達夫  
電話番号 03-5777-5120

## 会社分割による持株会社体制への移行準備開始決定及び 分割準備会社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、平成 30 年 10 月 1 日（予定）を効力発生日として会社分割の方式により持株会社体制へ移行すること、及び平成 30 年 4 月中旬（予定）に当社 100%出資の子会社「株式会社 As-me エステール準備会社」（以下「分割準備会社」といいます。）を設立することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、かかる会社分割による持株会社体制への移行につきましては、平成 30 年 6 月下旬に開催予定の当社定時株主総会による関連議案の承認、及び必要に応じ所管官公庁の許認可が得られることを条件に実施いたします。

### 記

#### 1. 持株会社体制への移行目的

当社グループは、宝飾品等の製造及び販売を主な事業として展開しており、「地域に密着した店作り」という基本方針の下、お客様のニーズを的確に捉え、高品質で信頼性の高い商品を最大限のおもてなしで提供させていただくことを目標に事業を展開いたしております。

当社は、今後も当社事業の持続的な成長を実現させるため、経営資源の効率的な配分をし、事業の競争力を強化するとともに、機動的なM&Aや業務提携等、環境の変化に即応できる経営体制の構築が必要と考え、持株会社体制へ移行する方針を決定いたしました。

持株会社体制へ移行することにより、持株会社においては、グループ全体の経営戦略、経営管理、経営資源の最適配分、リスクマネジメントなどに特化いたします。他方、各事業会社においては、担当する事業にかかる業務執行権限の移譲を受け、明確化された役割と責任のもと、迅速にその遂行にあたります。また、各事業会社における役割と責任の明確化は、当社グループにおける将来の幹部候補となる人材の育成にも資するものと考えております。

当社は、持株会社体制への移行後、引き続き上場会社としてグループ全体の統一的かつ柔軟な戦略策定、経営資源の最適配分、子会社による事業の遂行状況の監督などの機能を担い、グループとしての企業価値の最大化を目指してまいります。

## 2. 持株会社体制への移行の要旨について

### (1) 移行方式

当社を分割会社とする会社分割（吸収分割）により、分割する事業を当社が100%出資する子会社（分割準備会社）に承継させる予定です。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。

### (2) 会社分割の日程

分割準備会社設立承認取締役会	平成30年4月9日
分割準備会社の設立	平成30年4月中旬（予定）
吸収分割契約承認取締役会	平成30年5月中旬（予定）
吸収分割契約締結	平成30年5月中旬（予定）
吸収分割契約承認株主総会	平成30年6月下旬（予定）
吸収分割の効力発生日	平成30年10月1日（予定）

## 3. 持株会社体制移行にあたり設立する分割準備会社の概要

(1) 名称	株式会社 As-me エステール準備会社	
(2) 所在地	東京都港区虎ノ門 4-3-13	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 丸山雅史	
(4) 事業内容	宝飾品の販売等	
(5) 資本金	10 百万円	
(6) 設立年月日	平成30年4月中旬（予定）	
(7) 発行済株式数	100 株（予定）	
(8) 決算期	3月31日	
(9) 大株主及び持株比率	As-me エステール株式会社 100%	
(10) 上場会社及び当該分割準備会社との関係	資本関係	上記(9)のとおりです。
	取引関係	営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。
	人的関係	当社より取締役及び監査役を派遣する予定です。

## 4. 今後の見通し

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