

平成 19 年 11 月 19 日

各位

会社名：株式会社マツモトキヨシホールディングス
(コード：3088 東証第 1 部)
代表者名：代表取締役社長 松本 南海雄
問合せ先：経営企画室次長 小澤 宏昭
(TEL 047-348-5111)

株式会社マツモトキヨシの子会社支配・管理事業の承継に関する 会社分割契約書の締結、および個別業績予想の修正について

当社および株式会社マツモトキヨシは、平成19年11月19日開催の取締役会におきまして、平成20年1月1日を効力発生日として、株式会社マツモトキヨシの子会社支配・管理事業を当社に承継する分割契約書を締結することにつき、下記のとおり決議し、同日これを締結いたしましたのでお知らせします。

本会社分割は、連結子会社と共同で行う簡易会社分割等であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しています。

記

1. 分割の目的

当社グループは、平成19年5月18日に持株会社体制への移行を公表し、その第1ステップとして平成19年10月1日に株式移転方式により当社は設立されました。本件会社分割は、持株会社体制への第2ステップとして、株式会社マツモトキヨシの子会社及び関連会社等の支配および管理にかかる営業を当社に承継するものであります。

これにより、当社がグループ全体の経営戦略を立案し、また、重複した各社の本社機能を効率化することによって、グループ各社は顧客視点に立った地域密着型の営業を行うことが可能となります。

2. 会社分割の要旨

(1) 分割の日程

平成19年11月19日 吸収分割決議取締役会

平成19年11月19日 吸収分割契約書締結

平成20年1月1日 分割予定日（効力発生日）

（注）当吸収分割は、承継会社である当社においては会社法第796条第3項に定める簡易吸収分割であり株式会社マツモトキヨシにおいては会社法第784条第1項に定める略式吸収分割であるため、両社とも株主総会の承認を得ることなく行うものがあります。

（2）分割方式

当社の100%子会社である、株式会社マツモトキヨシを分割会社とし、当社を承継会社とした吸収分割方式です。

（3）承継により増加する資本金

承継により増加する資本金はありません。

（4）分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取り扱い

分割会社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行していません。

（5）承継会社が承継する権利義務

当社は会社分割に際して、株式会社マツモトキヨシにおける「子会社支配・管理事業」に係る資産、負債、一切の債権債務、および契約上の地位を分割期日において承継するものとします。

また、株式会社マツモトキヨシの「子会社支配・管理事業」に係る資産、および負債につきましては平成19年3月31日の貸借対照表の計算を基礎とし、これに分割期日までの増減を加減修正した上で確定するものとします。

（6）債務履行の見込み

本件分割後における当社および株式会社マツモトキヨシともに、履行の見込みがあるものと判断いたします。

3. 分割当事会社の概要

（平成19年10月1日現在）

（1）商号	株式会社マツモトキヨシホールディングス (承継会社)	株式会社マツモトキヨシ (分割会社)
-------	-------------------------------	-----------------------

(2) 事業内容	子会社の経営戦略・管理	医薬品、化粧品、雑貨品、食料品、DIY 用品、販売ほか																						
(3) 設立年月日	平成 19 年 10 月 1 日	昭和 29 年 1 月 8 日																						
(4) 本店所在地	千葉県松戸市新松戸東 9 番地 1	千葉県松戸市新松戸東 9 番地 1																						
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 松本 南海雄	代表取締役社長 松本 南海雄																						
(6) 資本金	21,086 百万円	21,086 百万円																						
(7) 発行済株式数	53,579,014 株	53,579,014 株																						
(8) 純資産	100,845 百万円 (個別)	100,888 百万円 (個別)																						
(9) 総資産	100,845 百万円 (個別)	204,130 百万円 (個別)																						
(10) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日																						
(11) 大株主及び持株比率	<table border="1"> <tr> <td>松本 南海雄</td> <td>11.03%</td> </tr> <tr> <td>松本 鉄男</td> <td>10.48%</td> </tr> <tr> <td>ノーザン トラスト カンパニー (エイブイエフシー) サブ アカウト アメリカン クライアント</td> <td>9.28%</td> </tr> <tr> <td>日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社</td> <td>7.93%</td> </tr> <tr> <td>株式会社マツモトキヨシ</td> <td>4.49%</td> </tr> <tr> <td>株式会社千葉銀行</td> <td>4.01%</td> </tr> <tr> <td>ノーザン トラスト カンパニー (エイブイエフシー) リユーエスタックスエグゼンプテド ペンションプランズ</td> <td>3.17%</td> </tr> <tr> <td>日本マスタートラスト信託銀行株式会社</td> <td>2.56%</td> </tr> <tr> <td>メロンバンクエヌエーアズ エージェント フォーイッククライアントメロンオムニバス ユーエス ペンション</td> <td>2.26%</td> </tr> <tr> <td>資産管理サービス信託銀行株式会社</td> <td>1.90%</td> </tr> </table>	松本 南海雄	11.03%	松本 鉄男	10.48%	ノーザン トラスト カンパニー (エイブイエフシー) サブ アカウト アメリカン クライアント	9.28%	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	7.93%	株式会社マツモトキヨシ	4.49%	株式会社千葉銀行	4.01%	ノーザン トラスト カンパニー (エイブイエフシー) リユーエスタックスエグゼンプテド ペンションプランズ	3.17%	日本マスタートラスト信託銀行株式会社	2.56%	メロンバンクエヌエーアズ エージェント フォーイッククライアントメロンオムニバス ユーエス ペンション	2.26%	資産管理サービス信託銀行株式会社	1.90%	<table border="1"> <tr> <td>株式会社マツモトキヨシホールディングス</td> <td>100.00%</td> </tr> </table>	株式会社マツモトキヨシホールディングス	100.00%
松本 南海雄	11.03%																							
松本 鉄男	10.48%																							
ノーザン トラスト カンパニー (エイブイエフシー) サブ アカウト アメリカン クライアント	9.28%																							
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	7.93%																							
株式会社マツモトキヨシ	4.49%																							
株式会社千葉銀行	4.01%																							
ノーザン トラスト カンパニー (エイブイエフシー) リユーエスタックスエグゼンプテド ペンションプランズ	3.17%																							
日本マスタートラスト信託銀行株式会社	2.56%																							
メロンバンクエヌエーアズ エージェント フォーイッククライアントメロンオムニバス ユーエス ペンション	2.26%																							
資産管理サービス信託銀行株式会社	1.90%																							
株式会社マツモトキヨシホールディングス	100.00%																							
<p>※なお、ホストン・カンパニー・アセット・マネジメント・エルエルシー から、平成 19 年 8 月 7 日 (報告義務発生日平成 19 年 5 月 17 日) で大量保有報告書 (変更報告書) が関東財務局長に提出されており、同報告書の概要は次のとおりです。</p>																								

	ホストン・カンパニー・アセット・ マネジメント・エルエルシー	6.23%
	※また、シルチェスター・インターナショナル・ インベスターズ・リミテッドから、平成19 年11月6日（報告義務発生日 平成19年10月31日）で大量保 有報告書（変更報告書）が関東 財務局長に提出されており、同 報告書の概要は次のとおりで す。	
	シルチェスター・インターナショナル・イ ンベスターズ・リミテッド	13.54%

4. 承継する事業部門の概要

(1) 承継する部門の事業内容

子会社支配・管理事業。なお、平成19年9月期以前について、当該営業にかかる売上高は軽微であります。

(2) 承継する資産、負債の項目及び金額

資産		負債	
項目	帳簿価額	項目	帳簿価額
流動資産	19,409 百万円	流動負債	12,295 百万円
固定資産	36,266 百万円	固定負債	21,250 百万円
資産合計	55,675 百万円	負債合計	33,545 百万円

5. 会社分割後の上場会社の状況

当社の商号、事業内容、本店所在地、代表者の役職・氏名、資本金および決算期に変更はありません。

6. 分割による連結業績への影響の見通しと個別業績予想の修正

分割会社は当社出資比率100%の連結子会社のため、連結業績予想に与える影響はありません。なお、本契約により承継する権利義務の決定に基づき、10月1日に発表いたしました当社の個別業績予想を以下のとおり修正いたします。

(1) 個別業績予想 (平成 19 年 10 月 1 日～平成 20 年 3 月 31 日)

(単位：百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
前回発表予想(A)	1,200	1,000	1,000	590
今回修正予想(B)	1,400	100	100	59
増減額 (B-A)	+200	△900	△900	△531
増減率 (%)	+16.7	△90.0	△90.0	△90.0

以上