

平成 20 年 5 月 16 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：広報室長 高橋 伸治
(TEL : 047 - 344 - 5110)

株式会社マツモトキヨシの仕入れ事業の承継に関する 会社分割契約書の締結について

当社および株式会社マツモトキヨシは、平成20年5月16日開催の取締役会におきまして、平成20年7月1日を効力発生日として、株式会社マツモトキヨシの仕入れ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。

なお、本契約は、平成20年6月27日開催予定の株主総会における、株式会社マツモトキヨシホールディングスの定款変更承認、または法令に定める関係官庁等の承認を得られなかった際には、効力を失うものとします。

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

当社グループの仕入れ機能は子会社である株式会社マツモトキヨシが保有しておりましたが、グループ全体としてのスケールメリットを活かしたNB商品の原価低減、及びPB商品の販売力の強化、また、仕入れに関する業務の効率化を行うため、当該機能を持株会社が保有することとしました。

2. 会社分割の要旨

(1) 分割の日程

平成20年5月16日 吸収分割決議取締役会

平成20年5月16日 吸収分割契約書締結

平成20年7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
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おりません。

(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「仕入れ事業」に係る
資産、負債および債権債務の一部を統合期日において承継するものとします。

なお、株式会社マツモトキヨシの「仕入れ事業」に係る資産、および負債についま
しては平成 20 年 3 月 31 日の貸借対照表の計算を基礎とし、これに統合期日までの増
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及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 20 年 3 月 31 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、の販売ほか
(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	88,847 百万円 (個別)	79,925 百万円 (個別)																				
(9) 総資産	119,143 百万円 (個別)	149,164 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>ノーストラストカンパニー (イブイフシー) サブ アカウト アメリカン クライアント</td> <td>13.82%</td> </tr> <tr> <td>松本 南海雄</td> <td>12.05%</td> </tr> <tr> <td>松本 鉄男</td> <td>11.45%</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>4.53%</td> </tr> <tr> <td>株式会社千葉銀行</td> <td>4.38%</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>2.39%</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 4)</td> <td>2.07%</td> </tr> <tr> <td>全国共済農業協同組合連合会</td> <td>1.79%</td> </tr> <tr> <td>バンクオブニューヨーク・シーエム クライアントアカウントサービス アールティアイエスジ-エフイー</td> <td>1.66%</td> </tr> <tr> <td>エーザイ株式会社</td> <td>1.44%</td> </tr> </table>	ノーストラストカンパニー (イブイフシー) サブ アカウト アメリカン クライアント	13.82%	松本 南海雄	12.05%	松本 鉄男	11.45%	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	4.53%	株式会社千葉銀行	4.38%	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	2.39%	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口 4)	2.07%	全国共済農業協同組合連合会	1.79%	バンクオブニューヨーク・シーエム クライアントアカウントサービス アールティアイエスジ-エフイー	1.66%	エーザイ株式会社	1.44%	株式会社マツモトキヨシホールディングス 100.00%
ノーストラストカンパニー (イブイフシー) サブ アカウト アメリカン クライアント	13.82%																					
松本 南海雄	12.05%																					
松本 鉄男	11.45%																					
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	4.53%																					
株式会社千葉銀行	4.38%																					
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	2.39%																					
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口 4)	2.07%																					
全国共済農業協同組合連合会	1.79%																					
バンクオブニューヨーク・シーエム クライアントアカウントサービス アールティアイエスジ-エフイー	1.66%																					
エーザイ株式会社	1.44%																					

注1) 松本南海雄については、株式会社南海公産 (松本南海雄の保有割合 77.21%) の保有株数を合計して記載いたしました。

注2) 上記の持株比率は自己株式 4,533,904 株を控除して計算しております。

4. 承継する事業部門の概要

(1) 承継する部門の事業内容

医薬品、化粧品、雑貨品、食料品、DIY 用品の仕入れ及び販売

(2) 平成 20 年 3 月期の分割事業部門の売上高

33,070 百万円

(3) 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	7,053 百万円	流動負債	450 百万円
固定資産	0 百万円	固定負債	0 百万円
資産合計	7,053 百万円	負債合計	450 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、資本金及び決算期に変更はありません。

6 . 分割による業績への影響の見通し

分割会社は当社出資比率100%の連結子会社のため、当社の連結業績予想に与える影響はございません。

平成 21 年 3 月期の業績予想については、平成 20 年 5 月 16 日開示の当社の平成 20 年 3 月期決算短信に記載のとおりです。

以上