

平成 29 年 5 月 25 日

各 位

会 社 名 相鉄ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 林 英一
(コード番号9003 東証第一部)
問合せ先 経営戦略室部長 曾我 清隆
(TEL. 045-319-2029)

子会社間の会社分割(共同吸収分割)及び新会社設立に関するお知らせ

当社は、本日(平成 29 年 5 月 25 日)開催の取締役会において、平成 29 年 10 月 1 日をもって当社の完全子会社である相鉄イン株式会社(以下、「相鉄イン」という。)のホテル事業と同じく当社の完全子会社である株式会社サンルート(以下、「サンルート」という。)のホテル事業を新たに設立する予定の株式会社相鉄ホテルマネジメントに承継させる会社分割(吸収分割)を行なうことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

I. 会社分割及び新会社設立の目的

相鉄グループでは、ホテル業を運輸業、流通業、不動産業に続く、収益の第 4 の柱として位置付け、積極的な事業展開を行っており、平成 31 年度中に宿泊特化型ホテルの直営 50 店舗超体制の確立を目指しております。

こうしたなか、平成 26 年 9 月にサンルートの全株式を取得し、直営店舗は「相鉄フレッサイン・グランドフレッサ」の営業 19 店舗と「サンルート」の営業 17 店舗(運営受託 2 店舗含む。)に計画店舗 9 店舗(相鉄フレッサイン 8 店舗・簡易宿所 1 店舗)の合計 45 店舗まで到達しており、「サンルート」フランチャイズ 42 店舗を加えますと、87 店舗のホテルチェーン(15,498 室/計画中含む)となっております。

今後のホテル事業においては、インバウンド 4,000 万人到達という政府目標に伴う需要増が引き続き期待できる半面、多くの新規参入・出店や新規業態、民泊の急増等、競合環境は更に激化の一途をたどっていくものと予想されます。

このような環境の中、当社グループにおける宿泊特化型事業の更なる成長のためには、海外を含めた積極的な店舗網の拡大と併せ、強固な開発・運営体制の確立が急務となっております。

既に、平成 27 年 7 月には相鉄フレッサインの開発機能を担っていた株式会社相鉄イン開発にサンルートの開発機能を統合し、株式会社相鉄イン開発の商号を株式会社相鉄ホテル開発に変更するとともに、ホテルオペレーションのシナジー効果を高めるため、相鉄インとサンルートとの間での人事交流の促進や共同購買によるコスト削減等の取り組みの開始等、各種施策を推進しております。

今般、相鉄フレッサインとサンルートの運営を統合することにより双方のノウハウの共有によるシナジーの発揮や運営の効率化を図るべく、株式会社相鉄ホテルマネジメント(以下、「相鉄 HM」という。)を設立し、この新設会社に相鉄インのホテル事業とサンルートのホテル事業(台湾 FC 店に係る事業を除く)を会社分割し、宿泊特化型ホテル事業の一層の成長と基盤充実を図って参ります。

II. 新会社設立について

設立する新会社

- | | |
|---------------|----------------------|
| (1) 商 号 | 株式会社相鉄ホテルマネジメント |
| (2) 事 業 内 容 | 宿泊特化型ホテルの運営・フランチャイズ業 |
| (3) 本 店 所 在 地 | 横浜市西区北幸二丁目 9 番 14 号 |

- (4) 代 表 者 取締役社長 吉田修
- (5) 資 本 金 10 百万円 (分割期日に剰余金組み入れにより 100 百万円に増資)
- (6) 設 立 年 月 日 平成 29 年 7 月 14 日 (予定)
- (7) 発行済株式総数 200 株
- (8) 決 算 期 3 月 31 日
- (9) 大株主・持株比率 相鉄ホールディングス株式会社 100%
- (10) 従 業 員 数 0 名

Ⅲ. 会社分割について

1. 相鉄イン、サンルート及び相鉄 HM の会社分割

(1) 会社分割の要旨

①分割の日程 (予定)

平成 29 年 5 月 25 日	分割契約承認取締役会 (相鉄イン及びサンルート)
平成 29 年 7 月 14 日	分割契約承認取締役会 (相鉄 HM)
平成 29 年 7 月 14 日	分割契約書調印
平成 29 年 8 月 1 日	分割契約承認臨時株主総会 (相鉄イン、サンルート及び相鉄 HM)
平成 29 年 10 月 1 日	分割期日 (効力発生日)
平成 29 年 10 月 1 日	分割登記

②分割方式

相鉄イン、サンルートを分割会社とし、相鉄 HM を承継会社とする吸収分割 (以下、「本件分割」という) といたします。

③本件分割に係る割当の内容

分割会社及び承継会社の両社とも当社の完全子会社であるため、本件分割に際して当社にその全てが割り当てられるべき新株の発行は行いません。

④本件分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取り扱い

分割会社及び承継会社の両社とも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本件分割により減少する分割会社の資本金

減少する資本金はありません。

⑥承継会社が承継する権利義務

相鉄 HM は、相鉄イン、サンルートの平成 29 年 3 月 31 日現在における貸借対照表その他同日現在の計算を基礎とし、これに分割期日前日までの増減を加除した分割事業に関する資産、負債、その他の権利義務の全て (但し、吸収分割契約に別段の定めがあるものを除く) を分割期日において承継するものといたします。尚、債務の承継については、重畳的債務引受の方法によるものといたします。

⑦債務履行の見込み

平成 29 年 3 月 31 日現在の貸借対照表を基準とし、承継会社に承継される予定の資産及び負債の額を算定し、本件分割後の資産及び負債並びに今後の収益見込みについて検討したところ、分割会社及び承継会社とも、本件分割後における長期継続的な損失等の発生は、現在予想されないことから、両社とも分割期日以降に履行期が到来する債務につき、債務の履行の見込みがあるものと判断いたします。

(2) 当事会社の概要(単体)

		〔分割会社〕 〔平成 29 年 3 月 31 日現在〕		〔承継会社〕 〔設立時〕
①	商 号	相鉄イン株式会社	株式会社サンルート	株式会社 相鉄ホテルマネジメント
②	事 業 内 容	宿泊特化型ホテルの 運営業	宿泊特化型ホテルの 運営・フランチャイズ業	宿泊特化型ホテルの 運営・フランチャイズ業
③	設 立 年 月 日	平成 18 年 6 月 2 日	平成 11 年 12 月 14 日	平成 29 年 7 月 14 日 (予定)
④	本 店 所 在 地	横浜市西区 北幸二丁目 9 番 14 号	横浜市西区 北幸二丁目 9 番 14 号	横浜市西区 北幸二丁目 9 番 14 号
⑤	代 表 者	取締役社長 吉田修	取締役社長 吉田修	取締役社長 吉田修
⑥	資 本 金	100 百万円	100 百万円	10 百万円
⑦	発行済株式総数	2,000 株	20,000 株	200 株
⑧	株 主 資 本	622 百万円	2,596 百万円	10 百万円
⑨	総 資 産	1,969 百万円	7,431 百万円	10 百万円
⑩	決 算 期	3 月 31 日	3 月 31 日	3 月 31 日
⑪	従 業 員 数	68 名	336 名	0 名
⑫	株主(出資比率)	相鉄ホールディングス 株式会社 100%	相鉄ホールディングス 株式会社 100%	相鉄ホールディングス 株式会社 100%
⑬	主要取引銀行	—	—	—
⑭	当事会社の関係			
	資本関係	当社 100%出資の 連結子会社であります。	当社 100%出資の 連結子会社であります。	当社 100%出資の 連結子会社となる予定 です。
	人的関係	当社取締役 1 名及び当社 従業員 1 名が取締役を、 当社従業員 1 名が、監査 役を兼務しております。	当社取締役 1 名が取締役 を、当社監査役 1 名及び 当社従業員 1 名が、監査 役を兼務しております。	—
	取引関係	該当事項はありません。	該当事項はありません。	該当事項はありません。

(3) 当事会社の最近 3 決算期(単体)

(単位：百万円)

決算期	相鉄イン〔分割会社〕			サンルート〔分割会社〕		
	平成 27 年 3 月期	平成 28 年 3 月期	平成 29 年 3 月期	平成 27 年 3 月期	平成 28 年 3 月期	平成 29 年 3 月期
売上高	6,866	7,834	8,268	16,696	18,363	20,896
営業利益	1,316	1,341	537	879	1,474	2,295
経常利益	1,315	1,340	535	895	1,487	2,313
当期純利益	844	863	344	593	977	1,426
1 株当たり当期純利益 (円)	422,275	431,913	172,416	29,697	48,899	71,313
1 株当たり配当金 (円)	380,047	410,318	163,795	28,212	44,009	67,747
1 株当たり株主資本(円)	497,055	548,922	311,020	81,846	102,534	129,838

(注) 相鉄 HM は今後設立される予定の会社のため、「当事会社の最近 3 決算期 (単体)」について記載がありません。

2. 会社分割の内容

(1) 分割事業の内容

相鉄インのホテル事業

サンルートのホテル事業 (台湾 FC 店に係る事業を除く)

(2) 分割事業の平成 29 年 3 月期における経営成績

(単位：百万円)

項目	相鉄イン			サンルート		
	分割事業 (a)	実績 (b)	比率 (a/b)	分割事業 (a)	実績 (b)	比率 (a/b)
売上高	8,268	8,268	100%	20,877	20,896	99.9%

(3) 分割する資産及び負債の項目並びに金額（平成 29 年 3 月 31 日現在）（単位：百万円）

相鉄イン				サンルート			
資産		負債		資産		負債	
項目	帳簿価額	項目	帳簿価額	項目	帳簿価額	項目	帳簿価額
流動資産	1,082	流動負債	949	流動資産	1,692	流動負債	2,544
固定資産	299	固定負債	136	固定資産	3,744	固定負債	395
合計	1,381	合計	1,085	合計	5,436	合計	2,939

注) 分割する資産及び負債については、上記金額に分割期日前日までの増減を加除した上で確定いたします。

3. 分割後の相鉄 HM（単体）の概要（予定）

- ①商号 株式会社相鉄ホテルマネジメント
- ②事業内容 宿泊特化型ホテルの運営・フランチャイズ業
- ③本店所在地 横浜市西区北幸二丁目 9 番 14 号
- ④代表者 取締役社長 吉田修
- ⑤資本金 100 百万円
- ⑥株主資本 2,792 百万円
- ⑦総資産 6,817 百万円
- ⑧決算期 3 月 31 日
- ⑨大株主・持株比率 相鉄ホールディングス株式会社 100%
- ⑩従業員数 404 名

4. 今後の見通し

本件分割が当社連結及び単体業績に与える影響は軽微であります。

以上