



平成 24 年 3 月 24 日

各 位

会社名 東 海 観 光 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 ホーン・チョン・タ
(コード：9704・東証第1部)
問合せ先 財務経理管掌取締役 宍戸 佐太郎
(TEL. 03-5488-1010)

会社分割（簡易新設分割）による子会社設立に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 3 月 23 日開催の取締役会において、当社が今井荘事業、南山荘事業及び今井浜温泉事業並びにこれに付帯関連する事業（以下「本件事業」といいます。）に関して有する権利義務すべてを新たに設立する「株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント伊豆」（以下「本件新設会社」といいます。）に承継させる新設分割（以下「本件新設分割」といいます。）を実施することとし、本件新設分割に係る新設分割計画を承認いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件新設分割は、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。

1. 本件新設分割の目的

当社は昨年より、当社の主力事業である宿泊事業に事業ドメインを回帰すべき、ホテル事業を拡充してまいりましたが、当社内での宿泊施設運営と、宿泊施設不動産の所有とを切り離すことにより、各事業の推進体制の効率化および迅速化を図ります。

2. 本件新設分割の要旨

(1) 本件新設分割の日程

新設分割計画作成の取締役会決議日	平成 24 年 3 月 23 日
本件新設会社の設立の登記をする日	平成 24 年 5 月 1 日（予定）

なお、本件新設分割により本件新設会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額は、当社の総資産額として会社法施行規則第 207 条で定める方法により算定される額の 5 分の 1 を超えないため、本件新設分割は、会社法第 805 条に基づき、株主総会の決議による新設分割計画の承認を受けずに行います。

(2) 本件新設分割の方式

当社を新設分割会社、本件新設会社（株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント伊豆）を新設分割設立会社とする新設分割とし、本件新設分割に際し、本件新設会社の株式を配当財産とする剰余金の配当は行いません（物的分割）。

(3) 本件新設分割に係る割当ての内容

本件新設会社は、本件新設分割に際し、普通株式 20 株を発行し、当社に対し、本件新設分割により当社から承継する権利義務に代えて、当該発行株式のすべてを割り当て交付し、当社の 100%子会社となります。

- (4) 本件新設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扱い
 当社は、新株予約権（ストックオプション）を発行しておりますが、本件新設会社は、本件新設分割に際し、当社の新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に変わる本件新設会社の新株予約権の交付は行いませんので、当該新株予約権の取扱いに変更はありません。
 なお、当社は、新株予約権付社債は発行していません。
- (5) 本件新設分割により減少する資本金
 本件新設分割により当社の資本金の額に減少はありません。
- (6) 本件新設会社が承継する権利義務
 本件新設会社は、本件新設分割により、当社から、本件新設会社の成立の日において本件事業に属する資産、負債及び雇用契約その他の権利義務であって、固定資産以外のものを承継します。
 なお、本件新設会社が本件新設分割により当社から承継する債務は、本件新設会社が重畳的にこれを引き受けます。
- (7) 債務履行の見込み
 当社及び本件新設会社のいずれも、本件新設分割の効力発生日後の資産の額が負債の額を上回ることが見込まれることから、当会社及び本件新設会社の債務の履行の見込みがあるものと判断いたしました。

3. 本件新設分割の当事会社の概要

	新設分割会社	新設分割設立会社（予定）
(1) 名 称	東海観光株式会社	株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント伊豆
(2) 所 在 地	東京都港区高輪二丁目16番45号	東京都港区虎ノ門5丁目2番6号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 ホーン・チョン・タ	代表取締役 浅生 亜也
(4) 事 業 内 容	① 宿泊業（ホテル・旅館の経営） ② 住宅等不動産開発事業 ③ 霊園事業 ④ 証券投資事業	・ホテル・旅館の経営
(5) 資 本 金	11,415,834,224 円	1,000,000 円（設立時資本金）
(6) 設 立 年 月 日	昭和23年3月23日	平成24年5月1日
(7) 発 行 済 株 式 数	274,158,934 株	20 株（設立時発行予定株式数）
(8) 決 算 期	12月31日	12月31日
(9) 大株主及び持株比率	ファー・イースト・グローバル・アジア・リミテッド 40.37% ゴールドマンサックス インターナショナル 19.95%	東海観光株式会社 100%
(10) 直前事業年度（平成23年12月期）の経営成績及び財政状態		
連結純資産	13,486 百万円	—
連結総資産	17,026 百万円	—
1株当たり連結純資産	49.01 円	—
連結売上高	1,792 百万円	—
連結営業利益	△158 百万円	—
連結経常利益	△316 百万円	—
連結当期純利益	△348 百万円	—
1株当たり連結当期純利益	△1.44 円	—
1株当たり配当金	0 円	—

4. 本件新設分割により分割する事業部門の概要

(1) 分割する部門の事業内容

今井荘事業、南山荘事業及び今井浜温泉事業並びにこれに付帯関連する事業（本件事業）

(2) 分割する部門の直前事業年度（平成 23 年 12 月期）における経営成績

売上高	396 百万円
売上総利益	△69 百万円
営業利益	△69 百万円
経常利益	△69 百万円

(3) 分割する資産及び負債の項目及び金額（見込み）

資産		負債	
流動資産	30 百万円	流動負債	20 百万円
固定資産	—	固定負債	—
合計	30 百万円	合計	20 百万円

5. 本件新設分割後の状況

(1) 新設分割会社（当社）の状況

平成 24 年 2 月 29 日付の「アゴーラ・ホスピタリティーズへの出資比率引き上げ並びに商号変更および定款一部変更に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、同年 3 月 29 日開催予定の定時株主総会の決議をもって当社の定款を変更し、同年 5 月 1 日から、当社の商号を「株式会社アゴーラ・ホスピタリティーズ・グループ」（英文表記：AGORA Hospitality Group Co., Ltd.）に変更することを予定しております。

(2) 新設分割設立会社（本件新設会社）の状況

本件新設分割後の新設分割設立会社（本件新設会社）の名称、所在地、代表者の役職及び氏名、事業内容、資本金並びに決算期は、前記 3.に記載のとおりです。

6. 今後の見通し

今後は、アゴーラを中心に当社の宿泊事業を拡充する予定であります。会社分割にともなう事業の効率化および迅速化による当社連結業績に与える影響につきましては、見通しが明らかになり次第、速やかに公表いたします。

以上

（参考）当期連結業績予想及び前期連結実績

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	連結当期純利益
当期業績予想 (平成 24 年 12 月期)	3,550 百万円	82 百万円	105 百万円	62 百万円
前期実績 (平成 23 年 12 月期)	1,792 百万円	△158 百万円	△316 百万円	△348 百万円