



2021年1月29日

各 位

会 社 名 サノヤスホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 上 田 孝
(コード番号 7022 東証第一部)
問合せ先 総務部長 田 代 昌 利
電話番号 06-4803-6161

グループ組織再編（当社子会社との吸収分割）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社及び当社の完全子会社を当事者とするグループの組織再編（以下「本組織再編」といいます。）を実施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、本組織再編は、当社及び完全子会社を当事者とする組織再編であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

記

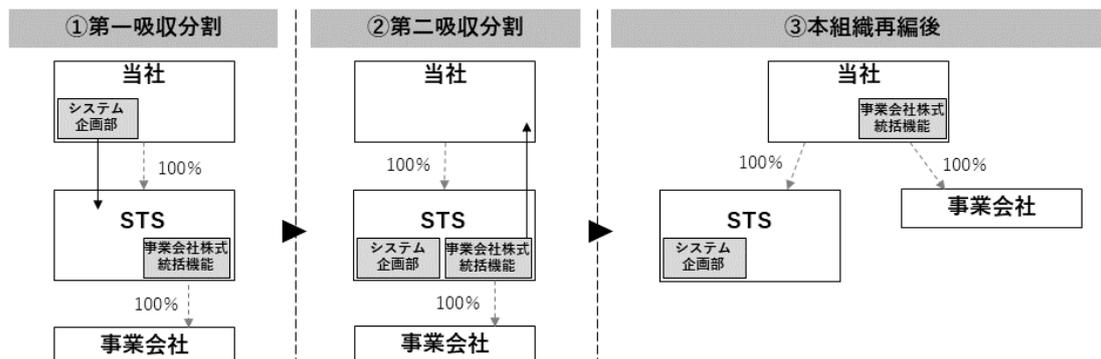
1. 本組織再編の目的

2020年11月9日付「連結子会社の異動（株式譲渡）に関するお知らせ」にて開示しておりますとおり、本年2月28日付で、当社グループにおける造船事業を株式会社新来島どづくに譲渡することから、M&T（Machinery & Technology）グループの中間持株会社であり統括会社であるサノヤスMTG株式会社が有する本社機能を当社との間で整理・分担することとしました。

当社は、事業会社の持株会社機能と企画管理機能を主として担当し、サノヤスMTG株式会社は、本年3月1日付で商号を「サノヤステクノサポート株式会社」（以下「STS」といいます。）に変更した上で、事業会社の技術面・システム面を主としてサポートする機能を担当します。

2. 本組織再編の概要

まず、2021年4月1日付で、当社を吸収分割会社、STSを吸収分割承継会社として、当社のシステム企画部（グループ向けシステム関連資産の保有及び維持管理等に関する事業）をSTSに承継させる吸収分割（以下「第一吸収分割」といいます。）を行います。さらに同日付で、当社を吸収分割承継会社、STSを吸収分割会社として、M&Tグループに属する事業会社の株式及び統括機能を当社が承継する吸収分割（以下「第二吸収分割」といいます。）を行います。



3. 第一吸収分割について

(1) 第一吸収分割の概要

① 第一吸収分割の日程

取締役会決議日（各社）	2021年1月29日
吸収分割契約締結日（各社）	2021年1月29日
株主総会承認日（サノヤスMTG）	2021年1月29日
効力発生日	2021年4月1日（予定）

（※）第一吸収分割は、当社においては会社法第784条第2項に基づく簡易分割であるため、第一吸収分割契約承認のための株主総会は開催いたしません。

② 第一吸収分割の方式

当社を分割会社とし、STSを承継会社とする吸収分割です。

③ 第一吸収分割に係る割当ての内容

第一吸収分割による株式その他財産の割当てはありません。

④ 第一吸収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

該当事項はありません。

⑤ 第一吸収分割により増減する資本金

第一吸収分割による資本金の増減はありません。

⑥ 承継会社が承継する権利義務

当社グループ向けシステム関連資産の保有及び維持管理並びに当社子会社へのシステム支援に関連する事業に関する資産、負債、雇用契約、その他の権利義務を吸収分割契約書に定める範囲において承継します。

⑦ 債務履行の見込み

第一吸収分割において、承継会社が負担すべき債務については、履行の見込みに問題がないものと判断しております。

(2) 第一吸収分割の当事会社の概要

項目	承継会社 (2021年1月29日現在)	分割会社 (2021年1月29日現在)
①名称	サノヤスMTG株式会社 (※2021年3月1日付で「サノヤステクノサポート株式会社」に商号変更)	サノヤスホールディングス株式会社
②所在地	大阪市北区中之島三丁目3番23号	大阪市北区中之島三丁目3番23号
③代表者の役職・氏名	代表取締役社長 上田 孝	代表取締役社長 上田 孝
④事業内容	M&Tグループに属する事業会社の経営管理を主な業務とする統括事業	企業グループの経営管理及びこれらに附帯する事業
⑤資本金	10百万円	2,559百万円
⑥設立年月日	2018年4月2日	2011年10月3日
⑦発行済株式数	400株	32,848,066株
⑧決算期	3月31日	3月31日

⑨大株主及び持株比率 (2020年11月30日現在)	当社	100%	サノヤス共栄会	11.63%
			株式会社日本カストディ銀行 (三井住友信託銀行再信託 分・住友重機械工業株式会社 退職給付信託口)	6.53%
			株式会社三井住友銀行	4.34%
			ストラクス株式会社	4.27%
			日本マスタートラスト信託 銀行株式会社(信託口)	4.02%

(3) 分割する事業部門の概要

① 分割する部門の事業内容

当社システム企画部(当社グループ向けシステム関連資産の保有及び維持管理並びに当社子会社へのシステム支援に関連する事業を担う部門)です。

② 分割する部門の経営成績

当社グループ内におけるシステム支援関連事業等であるため、売上等はありません。

③ 分割する資産、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	2,320百万円	流動負債	155百万円
固定資産	0百万円	固定負債	913百万円
合 計	2,320百万円	合 計	1,068百万円

(※) 上記金額は、効力発生日における見込みの金額です。実際に分割する資産及び負債の金額は、効力発生日の前日までの増減を加除して確定します。

(4) 第一吸収分割後の状況

項目	承継会社	分割会社
①名称	サノヤステクノサポート株式会社	サノヤスホールディングス株式会社
②代表者の役職・氏名	代表取締役社長 花田 恵二	代表取締役社長 北達 伊佐雄
③事業内容	M&Tグループに属する事業会社の経営管理を主な業務とする統括事業、グループ向け各種業務支援に関する事業並びにシステム関連資産の保有及び維持管理に関する事業	企業グループの経営管理及びこれらに附帯する事業

※第一吸収分割の当事会社の所在地、資本金及び決算期に変更はありません。

4. 第二吸収分割について

(1) 第二吸収分割の概要

① 第二吸収分割の日程

取締役会決議日(各社)	2021年1月29日
吸収分割契約締結日(各社)	2021年1月29日
株主総会承認日(サノヤスMTG)	2021年1月29日

効力発生日

2021年4月1日（予定）

（※）第二吸収分割は、当社においては会社法第796条第2項に基づく簡易分割であるため、第二吸収分割契約承認のための株主総会は開催いたしません。

② 第二吸収分割の方式

STSを分割会社とし、当社を承継会社とする吸収分割です。

③ 第二吸収分割に係る割当ての内容

第二吸収分割による株式その他財産の割当てはありません。

④ 第二吸収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

該当事項はありません。

⑤ 第二吸収分割により増減する資本金

第二吸収分割による資本金の増減はありません。

⑥ 承継会社が承継する権利義務

M&Tグループに属する事業会社の経営管理を主な業務とする統括事業に関する資産、その他の権利義務を吸収分割契約書に定める範囲において承継します。

⑦ 債務履行の見込み

第二吸収分割において、当社が分割会社から承継すべき債務及び雇用契約はありません。

(2) 第二吸収分割の当事会社の概要

項目	承継会社 (2021年1月29日現在)	分割会社 (2021年1月29日現在)
①名称	サノヤスホールディングス株式会社	サノヤスMTG株式会社 (※2021年3月1日付で「サノヤステクノサポート株式会社」に商号変更)
②所在地	大阪市北区中之島三丁目3番23号	大阪市北区中之島三丁目3番23号
③代表者の役職・氏名	代表取締役社長 上田 孝	代表取締役社長 上田 孝
④事業内容	企業グループの経営管理及びこれらに附帯する事業	M&Tグループに属する事業会社の経営管理を主な業務とする統括事業
⑤資本金	2,559百万円	10百万円
⑥設立年月日	2011年10月3日	2018年4月2日
⑦発行済株式数	32,848,066株	400株
⑧決算期	3月31日	3月31日
⑨大株主及び持株比率 (2020年11月30日現在)	サノヤス共栄会 11.63% 株式会社日本カストディ銀行（三井住友信託銀行再信託分・住友重機械工業株式会社退職給付信託口） 6.53% 株式会社三井住友銀行 4.34% ストラクス株式会社 4.27% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 4.02%	当社 100%

(3) 分割する事業部門の概要

① 分割する部門の事業内容

M&Tグループに属する事業会社の経営管理を主な業務とする統括事業を担う部門です。

② 分割する部門の経営成績

当社グループ内における経営管理事業等であるため、売上等はありません。

③ 分割する資産、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	—	流動負債	—
固定資産	12,610百万円	固定負債	—
合 計	12,610百万円	合 計	—

(※) 上記金額は、効力発生日における見込みの金額です。実際に分割する資産及び負債の金額は、効力発生日の前日までの増減を加除して確定します。

(4) 第二吸収分割後の状況

項目	承継会社	分割会社
①名称	サノヤスホールディングス株式会社	サノヤステクノサポート株式会社
②代表者の役職・氏名	代表取締役社長 北達 伊佐雄	代表取締役社長 花田 恵二
③事業内容	企業グループの経営管理及びこれらに附帯する事業	関係会社に対する技術及びシステム等の支援に関する事業並びにこれらに附帯する事業

※第二吸収分割の当事会社の所在地、資本金及び決算期に変更はありません。

5. 今後の見通し

本組織再編は、いずれも当社及び当社の完全子会社を当事者とするものであり、当社の連結業績に与える影響はありません。

(参考) 当社連結業績予想 (2020年11月9日公表) 及び前期連結実績

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益	1株当たり当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
当期予想(2021年3月期)	45,000	△4,000	△4,100	△6,300	△192.92
前期実績(2020年3月期)	49,805	△1,775	△1,710	△2,211	△67.87

以 上