



2018年10月10日

各 位

会 社 名 : 株式会社 ダイナックホールディングス  
代表者名 : 代表取締役社長 若 杉 和 正  
(コード番号: 2675 東証第二部)  
問 合 せ 先 : 取締役常務執行役員 及 川 直 昭  
( 電 話 : 0 3 - 3 3 4 1 - 4 2 1 6 )

## 連結子会社の会社分割（簡易吸収分割）に伴う子会社設立に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2018年11月上旬（予定）に当社が100%出資する子会社（以下「分割準備会社」とします。）を設立すること、及び2019年4月1日（予定）を効力発生日として会社分割（簡易吸収分割）の方式により、当社の連結子会社である「株式会社ダイナック」の事業の一部を「分割準備会社」に承継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。

### 記

#### 1. 子会社設立及び会社分割の目的

当社グループは、『食の楽しさをダイナミックにクリエイトする それが私たちの仕事です』という企業理念のもと、多様なニーズに応える50以上の多彩なブランドを首都圏・関西圏を中心に展開する直営のバー・レストラン事業と、ゴルフ場・リゾートレジャー施設等のレストランや道の駅・サービスエリアの受託運営事業の2つの事業を中心に展開しております。

当社グループでは、さらなる企業価値向上の実現に向けた最適な事業運営体制を確立するための施策として、2018年7月1日に持株会社体制へ移行いたしました。これに続き、長年の実績とノウハウを活かして着実に成長を続けている受託運営事業のさらなる事業拡大スピードの向上を図るため、株式会社ダイナックより同事業を分割し、当社の連結子会社とする方針を決定いたしました。これにより、当該事業部門の意思決定の迅速化と組織の自立性・独立性を高めてまいります。

#### 2. 子会社設立及び会社分割の要旨

##### (1) 分割方式

「株式会社ダイナック」を分割会社とし、「分割準備会社」を承継会社とする簡易吸収分割であります。

##### (2) 子会社設立及び会社分割の日程

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| 分割準備会社設立承認の当社取締役会 | 2018年10月10日    |
| 分割準備会社の設立         | 2018年11月上旬（予定） |
| 吸収分割契約承認の子会社取締役会  | 2019年2月下旬（予定）  |
| 吸収分割契約締結          | 2019年2月下旬（予定）  |
| 吸収分割の効力発生日        | 2019年4月1日（予定）  |

(注) 本会社分割は、分割会社である株式会社ダイナックにおいては、会社法第784条第2項の定めに基づく簡易吸収分割に該当するため、同社における株主総会を開催することなく行う予定であります。

### 3. 設立する分割準備会社の概要

|                |                                |                              |
|----------------|--------------------------------|------------------------------|
| (1) 名称         | 株式会社ダイナック分割準備会社                |                              |
| (2) 所在地        | 東京都新宿区新宿一丁目8番1号                |                              |
| (3) 代表者の役職・氏名  | 代表取締役 若杉 和正                    |                              |
| (4) 事業内容       | 受託事業（ただし、本件吸収分割前は事業を行っておりません。） |                              |
| (5) 資本金        | 10百万円                          |                              |
| (6) 設立年月日      | 2018年11月上旬（予定）                 |                              |
| (7) 発行済株式数     | 200株                           |                              |
| (8) 決算期        | 12月末                           |                              |
| (9) 大株主及び持株比率  | 株式会社ダイナックホールディングス 100%         |                              |
| (10) 当事会社間の関係等 | 資本関係                           | 当社100%出資の子会社として設立される予定です。    |
|                | 人的関係                           | 当社より取締役を派遣する予定です。            |
|                | 取引関係                           | 営業を開始していないため、当社との取引関係はありません。 |

### 4. 業績に与える影響

分割準備会社の設立並びに今後予定される会社分割は、当社の完全子会社を当事者とする組織再編であることから、当社グループの連結業績に与える影響は軽微であります。

### 5. その他

会社分割の詳細等については、今後決定次第、改めてお知らせいたします。

以上