



平成 26 年 3 月 31 日

各 位

東京都渋谷区東 1 - 2 6 - 2 0  
アルファグループ株式会社  
代表取締役社長 吉岡伸一郎  
(JASDAQ・コード番号3322)  
問合せ先  
取締役副社長 西原哲司  
電話番号 03-5469-7300(代表)

## 当社子会社の会社分割（新設分割）、合併および新設会社の 株式譲渡（子会社の異動）の基本方針決定に関するお知らせ

当社および当社の連結子会社であるアルファディスカーレ株式会社（以下「対象会社」）は、平成 26 年 3 月 31 日開催の取締役会において、平成 26 年 6 月 30 日を期して、下記のとおり、対象会社の福祉事業を会社分割し新設会社に承継するとともに、新設会社の株式を対象会社の代表取締役社長 上 岳史に譲渡するという基本方針について決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、当該新設会社の株式の譲渡により新設会社は当社の連結子会社に該当しなくなります。

また、当社、対象会社および当社の連結子会社である株式会社アルファライズは、平成 26 年 3 月 31 日開催の取締役会において、平成 26 年 6 月 30 日を期して、下記のとおり、分割後の対象会社と株式会社アルファライズが、株式会社アルファライズを存続会社として合併するという基本方針について決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 会社分割・吸収合併・株式譲渡の目的

この度当社創業者の一人である取締役会長上岳史が平成 26 年 3 月期の定時株主総会の終了をもって当社取締役を退任し、当社グループへの役員としての関与から離れるにあたり、同人が代表取締役社長を務める対象会社において、福祉事業の経営を担う適任者等の関係で、今後の事業運営につき検討する必要が生じました。対象会社および当社の取締役会にて協議を行ったところ、福祉事業については、当社グループ内で事業を行うよりも、対象会社の代表取締役社長である上 岳史が事業を引き継いでその運営にあたるのが適切であるとの結論になったため、対象会社の福祉事業を会社分割して新設会社に承継し、新設会社の全株式を、第三者算定機関による株式価値算定に基づく適正な価額にて上 岳史に譲渡するという基本方針を決定しました。また、これに伴い、対象会社の代表取締役社長が不在となるため、対象会社の事務の効率化及び合理化の見地から、株式会社アルファライズへ吸収合併するという基本方針を決定したものであります。

## I. 会社分割の概要

### 1. 対象会社会社分割の要旨

#### (1) 分割の日程

分割計画承認取締役会決議 (対象会社)	平成 26 年 5 月中 (予定)
分割契約承認臨時株主総会決議 (対象会社)	平成 26 年 5 月中 (予定)
分割効力発生日 (分割登記日)	平成 26 年 6 月 30 日 (予定)

#### (2) 分割の方式

対象会社を分割会社とし、会社分割により新設会社を設立する新設分割方式を予定しております。

なお、会社分割の詳細については、後日、分割計画書において決定いたします。

### 2. 分割当事会社の概要

商号	アルファディスカーレ(株) (対象会社)	(新設会社) ※ 社名は未定
主要事業内容	福祉事業	福祉事業 (予定)
設立年月日	平成 23 年 4 月 1 日	平成 26 年 6 月 30 日 (予定)
本店住所地	東京都渋谷区東一丁目 2 6 番 2 0 号	未定
代表者	代表取締役社長 上 岳史	代表取締役社長 上 岳史 (予定)
資本金の額	10 百万円	未定
発行済株式総数	200 株	未定
純資産	△19 百万円 平成 25 年 3 月 31 日現在	未定
総資産	21 百万円 平成 25 年 3 月 31 日現在	未定
事業年度の末日	3 月 31 日	未定
従業員数	8 名 平成 25 年 12 月 31 日現在 (臨時雇用含む平成 25 年 12 月 31 日現在)	未定
大株主および 持株比率	当社 100%	アルファディスカーレ(株) 100%

### 3. 対象会社における最近 3 決算期間の経営成績及び財政状態

決 算 期	アルファディスカーレ(株) (対象会社)		
	平成 23 年 3 月期	平成 24 年 3 月期	平成 25 年 3 月期
総 資 産	—	3 百万円	21 百万円
純 資 産	—	△16 百万円	△19 百万円
1 株 当 たり 純 資 産	—	△84,581.26 円	△96,228.77 円
売 上 高	—	13 百万円	2 百万円
営 業 利 益	—	△26 百万円	△ 2 百万円
経 常 利 益	—	△26 百万円	△ 2 百万円
当 期 純 利 益	—	△26 百万円	△ 2 百万円
1 株 当 たり 当 期 純 利 益	—	△134,581.26 円	△11,647.51 円
1 株 当 たり 年 間 配 当 金	—	—	—

注. 現在、アルファディスカーレ(株)で行っている福祉事業は、平成 24 年 7 月(平成 25 年 3 月期)より事業の開始をしております。平成 24 年 6 月以前におきましては、コスメティクス販売事業(化粧品などの販売事業)の経営成績及び財務状態となります。なお、コスメティクス販売事業は平成 24 年 6 月に事業の撤退をしております。

#### 4. 分割する事業部門の内容

- (1) 分割する事業部門の事業内容  
対象会社の下記既存事業を新設会社へ承継いたします。  
福祉事業（詳細については分割計画書において決定いたします。）
- (2) 分割する部門の経営成績  
未定
- (3) 分割する資産、負債の項目及び金額  
未定
- (4) 当該組織再編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) 会社分割により増減する資本金  
本件会社分割による当社の資本金の増減はありません。
- (6) 分割承継会社が承継する権利義務  
本件会社分割により、アルファディスカーレ(株)から本件対象事業に関する資産、負債、契約上の地位およびその他の許認可等、権利義務を承継する予定です。なお、詳細については分割計画書において決定いたします。
- (7) 債務履行の見込み  
本件会社分割の効力発生日以後において、アルファディスカーレ(株)は(株)アルファライズへ吸収合併することから、債務履行見込みに問題はないと判断しております。

## II. 会社合併の概要

### 1. 対象会社会社合併の要旨

- (1) 合併の日程

合併契約承認取締役会決議	(対象会社)	平成 26 年 5 月中 (予定)
合併契約承認臨時株主総会決議	(対象会社)	平成 26 年 5 月中 (予定)
合併効力発生日 (合併登記日)		平成 26 年 6 月 30 日 (予定)
- (2) 合併方式  
株式会社アルファライズを存続会社、対象会社を消滅会社とする吸収合併方式を予定しております。  
なお、合併の詳細については、後日、合併契約において決定いたします。

## 2. 合併当事会社の概要

商号	(株)アルファライズ (吸収合併存続会社)	アルファディスカーレ(株) (吸収合併消滅会社)
主要事業内容	オフィスサプライ事業等	福祉事業
設立年月日	平成17年2月14日	平成23年4月1日
本店住所地	東京都渋谷区東一丁目26番20号	東京都渋谷区東一丁目26番20号
代表者	代表取締役社長 塚田 淳一	代表取締役社長 上 岳史
資本金の額	90百万円	10百万円
発行株式総数	1,800株	200株
純資産	259百万円 平成25年3月31日現在	△19百万円 平成25年3月31日現在
総資産	1,445百万円 平成25年3月31日現在	21百万円 平成25年3月31日現在
事業年度の末日	3月31日	3月31日
従業員数	32名 (臨時雇用含む平成25年12月31日現在)	8名 (臨時雇用含む平成25年12月31日現在)
大株主および 持株比率	当社 100%	当社 100%

## 3. 合併当事会社における最近3決算期間の経営成績及び財政状態

	(株)アルファライズ (吸収合併存続会社)		
	平成23年3月期	平成24年3月期	平成25年3月期
決 算 期	平成23年3月期	平成24年3月期	平成25年3月期
総 資 産	1,409百万円	1,756百万円	1,445百万円
純 資 産	103百万円	197百万円	259百万円
1株当たり純資産	518,707.13円	109,743.53円	144,134.13円
売 上 高	4,423百万円	4,837百万円	5,208百万円
営 業 利 益	40百万円	15百万円	132百万円
経 常 利 益	67百万円	7百万円	124百万円
当 期 純 利 益	38百万円	13百万円	61百万円
1株当たり当期純利益	192,571.43円	7,664.96円	34,390.60円
1株当たり配当金	—	—	—

なお、アルファディスカーレ(株)に関しましては、上記I3.をご参照下さい。

## 4. 合併後の状況

商号	(株)アルファライズ (吸収合併存続会社)
主要事業内容	オフィスサプライ事業等
設立年月日	平成17年2月14日
本店住所地	東京都渋谷区東一丁目26番20号
代表者	代表取締役社長 塚田 淳一
資本金の額	9,000万円
事業年度の末日	3月31日
大株主 及び持株比率	当社 100%

### Ⅲ. 株式譲渡の概要

#### 1. 譲渡の方法

第三者算定機関による株式価値算定に基づく適正な価額にて譲渡するものとします。  
具体的な譲渡の条件等につきましては、今後協議し決定することとしております。

#### 2. 譲渡対象会社の概要

商号	(新設会社) ※社名は未定
主要事業内容	福祉事業 (予定)
設立年月日	平成 26 年 6 月 30 日 (予定)
本店住所地	未定
代表者	代表取締役社長 上 岳史 (予定)
資本金の額	未定
発行済株式総数	200 株 (予定)
純資産	未定
総資産	未定
事業年度の末日	未定
従業員数	未定
大株主及び持株比率	アルファディスクアーレ(株) 100%
最近の事業年度における業績の動向	未定

#### 3. 譲渡先の概要

氏名	上 岳史
住所	東京都渋谷区
譲渡対象会社と個人との関係	譲渡対象会社の代表取締役社長

#### 4. 譲渡株式数、譲渡価額および譲渡前後の所有株式の状況

##### (1) 譲渡株式数

200 株 (予定) ※譲渡対象会社の発行済全株式数 (議決権所有割合 100%)

##### (2) 譲渡価額

未定 (第三者算定機関による株式価値算定に基づく適正な価額)

##### (3) 譲渡前後の所有株式の状況

譲渡前 譲渡対象会社の発行済全株式数 (議決権所有割合 100%)

譲渡後 0 株 (議決権所有割合 0%)

#### 5. 日程

平成26年 5 月中 (予定) 取締役会決議、株式譲渡契約締結

平成26年 6 月30日 (予定) 株式譲渡日

### Ⅳ. 今後の見通し

当社の業績に与える影響は、軽微の見通しです。なお、会社分割、吸収合併および株式譲渡について、詳細が決まり次第、追って適時開示して参ります。

以上