

平成29年4月20日

各 位

会 社 名 ア ド ア ー ズ 株 式 会 社
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 上 原 聖 司
 (証券コード番号 4712・JASDAQ)
 問 い 合 せ 先 取 締 役 杉 原 優 子
 電 話 番 号 0 3 - 5 8 4 3 - 8 8 8 8

会社分割による持株会社体制への移行に伴う
 子会社（分割準備会社）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、平成29年10月1日（予定）を効力発生日として、会社分割の方式による持株会社体制への移行に伴い、当社100%出資子会社の分割準備会社であるアドアーズ分割準備株式会社（以下「分割準備会社」といいます。）を設立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. 分割準備会社設立の目的

当社は、平成29年3月14日付け「持株会社体制への移行の検討開始に関するお知らせ」のとおり、平成29年6月下旬に開催予定の当社定時株主総会への付議を視野に、持株会社体制への移行を検討しておりましたが、持株会社体制への移行には会社分割（以下、「本件会社分割」といいます。）の方式を想定しており、その準備として本件分割準備会社を設立いたします。

2. 会社分割の要旨について

(1) 本件会社分割の方式

当社を分割会社とし、分割準備会社を承継会社とする会社分割（吸収分割）により、分割する事業を分割準備会社に承継させる予定です。また、当社は、持株会社体制への移行に伴い、当社の商号を変更した上で、引き続き持株会社として上場を維持する予定です。

(2) 会社分割の日程

(1) 分割準備会社設立取締役会決議日	平成29年4月20日
(2) 分割準備会社の設立日	平成29年4月21日（予定）
(3) 吸収分割契約取締役会決議日	平成29年5月9日（予定）
(4) 吸収分割契約締結日	平成29年5月9日（予定）
(5) 吸収分割契約承認時株主総会	平成29年6月27日（予定）
(6) 会社分割の効力発生日	平成29年10月1日（予定）

3. 持株会社体制移行にあたり設立する分割準備会社の概要

(1) 名 称	アドアーズ分割準備株式会社	
(2) 所 在 地	東京都港区虎ノ門1丁目7番12号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 石井 学	
(4) 事 業 内 容	総合エンターテインメント事業 その他の事業（外貨両替所事業）	
(5) 資 本 金	20 百万円	
(6) 設 立 年 月 日	平成 29 年 4 月 21 日（予定）	
(7) 決 算 期	3 月 31 日	
(8) 発 行 済 株 式 数	400 株（予定）	
(9) 大株主及び持株比率	アドアーズ株式会社 100%	
(10) 上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	当社100%出資の子会社として設立する予定です。
	人 的 関 係	当社より取締役及び監査役を派遣する予定です。
	取 引 関 係	設立前のため、当社との取引関係はありません。

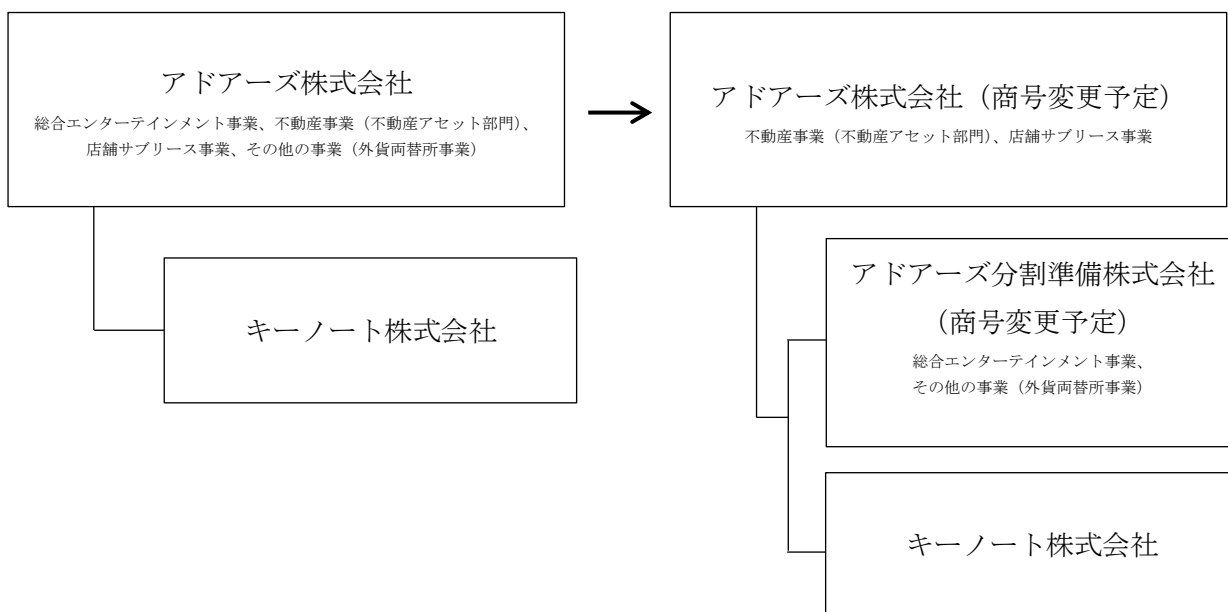
4. その他

本件会社分割の詳細ならびに、持株会社体制移行後の詳細事項につきましては、分割準備会社との吸収分割に関する契約締結の内容が判明次第、速やかにお知らせいたします。

(参考) 平成 29 年 10 月 1 日（予定）以降のグループ経営体制のイメージ図

【現状】

【平成 29 年 10 月 1 日（予定）】



以 上