

平成 16 年 11 月 26 日

各 位

会社名 株式会社 夢 真
(コード番号：2362 大証ヘラクレス)
代表者 代表取締役 佐藤真吾
連絡先 取締役兼執行役員総務部長 田中義男
TEL (03)3983-5664

「会社の分割による持株会社体制への移行」及び「商号の変更」に関するお知らせ

平成 16 年 11 月 26 日開催の当社取締役会において、当社は持株会社体制へ移行することを目的とした平成 17 年 4 月 1 日付会社分割にかかる分割計画書を承認するとともに、商号変更を実施する旨、決議いたしました。

当該分割により、当社の営業は、新たに設立する「株式会社夢真」に承継され、当社は持株会社となります。持株会社体制への移行に伴い、当社は社名を「株式会社夢真ホールディングス」に変更し、引き続き上場会社となるとともに、グループ全体の経営戦略策定等の機能を担います。

なお、本件会社分割及び商号変更は、平成 16 年 12 月 22 日開催予定の定時株主総会での承認を条件として実施する予定です。

記

1 会社分割及び商号変更の目的

(1) 会社分割

当社グループは、当社、連結子会社 1 社、関連会社 1 社で構成され、施工管理の請負、施工図作図を主な事業内容として発展してまいりました。

昨今、建設業界のニーズが多様化し、そのニーズに機敏、且つ、十分に対応するため、当社の現行の業務の多様化・多角化を計画しています。更に、建設業界の周辺業務にも積極的に進出の予定であり、その際、各々の事業の業容の明確化が必要不可欠であり、各々の事業を事業会社として独立させ、持株会社によりグループ全体の経営について統一的、且つ、戦略的な意思決定を図っていく所存です。当社自身を持株会社とし、事業会社間のシナジー効果、競争意識の醸成により、当社グループ全体の企業価値の極大化を目指してまいります。

(2) 商号変更

持株会社体制移行に伴い、当社の事業内容が大きく変化することから、下記のとおり商号変更を行うことといたしました。

新商号 株式会社夢真ホールディングス
(英文名 YUMESHIN HOLDINGS CO., LTD.)
変更日 平成 17 年 4 月 1 日 (予定)

2 会社分割の要旨

(1) 分割の日程

平成 16 年 11 月 26 日	分割計画書承認取締役会
平成 16 年 12 月 22 日	分割計画書承認株主総会（予定）
平成 17 年 4 月 1 日	分割期日（予定）
平成 17 年 4 月 1 日	分割登記（予定）

(2) 分割方式

a 分割方式

当社を分割会社とし、当社は「株式会社夢真ホールディングス」へ商号変更するとともに、新たに設立する「株式会社夢真」を承継会社とする分社型分割（物的分割）です。

b 当該分割方式を採用した理由

会社分割後も引き続き経営権を維持するため、分社型分割（物的分割）としました。

(3) 株式の割当て

当社は、新たに設立する「株式会社夢真」が発行する普通株式 2,000 株のすべての割当交付を受けます。

(4) 分割交付金

分割交付金の支払いはありません。

(5) 承継会社が承継する権利義務

1．資産、負債及びこれに付随する権利義務

当社の営業に属する資産、負債及びこれに付随する一切を承継いたします。

2．労働契約上の権利義務

当社の営業に主として従事する当社の従業員と当社との雇用契約を承継いたします。

(6) 債務履行の見込み

分割会社及び承継会社とも資産の額が負債の額を上回ること、収益状況においても負担すべき債務の履行に支障を及ぼす事態が予測されていないことから、債務の履行の見込みが十分であると判断しております。

(7) 承継会社に新たに就任する役員

代表取締役	佐藤 真吾	監査役	柴田 宏
取締役	豊田 和夫	監査役	貫井 正昭
取締役	小林 将男	監査役	佐藤 英紀
取締役	宗村 佳明		

3 分割当事会社の概要

(1) 商号	株式会社夢真 (分割会社、株式会社夢真ホールディングスに商号変更予定、平成16年9月30日現在)	株式会社夢真 (承継会社、平成17年4月1日見込み)
(2) 事業内容	施工図作図と建設施工 管理業務の請負	施工図作図と建設施工 管理業務の請負
(3) 設立年月日	平成2年10月1日	平成17年4月1日
(4) 本店所在地	東京都豊島区	東京都豊島区
(5) 代表者	代表取締役社長 佐藤 真吾	代表取締役社長 佐藤 真吾
(6) 資本金	805 百万円	100 百万円
(7) 発行済株式総数	18,643,360 株	2,000 株
(8) 株主資本	2,038 百万円	100 百万円
(9) 総資産	5,339 百万円	739 百万円
(10) 決算期	9月30日	9月30日
(11) 従業員数	504 名	500 名程度
(12) 主要取引先	(株)竹中工務店、清水建設(株) 大成建設(株) その他	(株)竹中工務店、清水建設(株) 大成建設(株) その他
(13) 大株主及び持株比率 (平成16年9月30日現在)	佐藤 真吾 51.7% 佐藤 淑子 4.4% 大阪証券金融(株) 4.3%	株式会社夢真ホールディングス 100.0%
(14) 主要取引銀行	(株)UFJ銀行、(株)みずほ銀行 (株)三井住友銀行	(株)UFJ銀行、(株)みずほ銀行 (株)三井住友銀行(予定)
(15) 当事会社の関係	資本関係	分割会社が承継会社の株式の100%を保有
	人的関係	分割会社取締役が承継会社取締役を兼務
	取引関係	承継会社より分割会社へ経営指導料の支払いが発生

(16) 最近3決算期間の業績

(単位:百万円)

株 式 会 社 夢 真 (分 割 会 社)			
決 算 期	平成14年9月期	平成15年9月期	平成16年9月期
売 上 高	3,509	3,756	4,348
営 業 利 益	688	542	588
経 常 利 益	632	482	667
当 期 純 利 益	323	301	376
1 株当たり当期純利益(円)	77.69	14.43	18.16
1 株当たり配当金(円)	23.00	5.10	6.50
1 株当たり株主資本(円)	407.73	128.36	110.80

4 分割する事業部門の内容

(1) 分割部門の内容

分割会社の営業の全てを承継会社に移転いたします。

(2) 平成16年9月期における経営成績

	分割する事業(a)	当社平成16年9月期実績(b)	比率(a/b)
売 上 高	4,348百万円	4,348百万円	100%
売 上 総 利 益	1,500百万円	1,500百万円	100%
営 業 利 益	1,046百万円	588百万円	177.9%
経 常 利 益	1,046百万円	667百万円	156.8%

(3) 譲渡資産、負債の項目及び金額(平成16年9月30日現在)

資 産		負 債	
項 目	帳簿価額	項 目	帳簿価額
流動資産	727百万円	流動負債	362百万円
固定資産	12百万円	固定負債	277百万円
合 計	739百万円	合 計	639百万円

5 分割後の当社の状況

- (1) 商 号 株式会社夢真ホールディングス
- (2) 事業内容 株式又は持分の保有によるグループ全体の事業活動の支配・管理
- (3) 本店所在地 東京都豊島区東池袋三丁目1番1号
- (4) 代表者 代表取締役社長 佐藤 真吾
- (5) 資本金 805 百万円
- (6) 総資産 4,600 百万円 (739 百万円)
(注)()内は分割による減少見込み分である。
- (7) 決算期 9月30日
- (8) 業績に与える影響 新設会社は当社の100%子会社となっているため、本件会社分割が当社の連結業績に与える影響はありません。また、当社の単体業績については分割後当社が持株会社となる結果、収入は、子会社からの経営指導料収入、配当収入等が主に、費用は持株会社としての機能に関するものが中心となります。

(9) 分割後の業績見通し

	27期下期 (平成17年4月1日~平成17年9月30日)	28期 (平成17年10月1日~平成18年9月30日)
売上高	278 百万円 (2,379 百万円)	596 百万円 (0 百万円)
営業利益	105 百万円 (281 百万円)	252 百万円 (0 百万円)
経常利益	105 百万円 (281 百万円)	252 百万円 (0 百万円)
当期純利益	53 百万円 (183 百万円)	196 百万円 (0 百万円)
1株当たり年間配当金	7円50銭	7円50銭

(注)()内は会社分割による影響見込み額である。

(10) 分割後の連結業績見通し

	27期下期 (平成17年4月1日~平成17年9月30日)	28期 (平成17年10月1日~平成18年9月30日)
連結売上高	2,657 百万円 (0 百万円)	6,056 百万円 (0 百万円)
連結営業利益	381 百万円 (0 百万円)	963 百万円 (0 百万円)
連結経常利益	381 百万円 (0 百万円)	939 百万円 (0 百万円)
連結当期純利益	230 百万円 (0 百万円)	572 百万円 (0 百万円)

(注)()内は会社分割による影響見込み額である。

以上