



平成 21 年 8 月 25 日

各 位

株 式 会 社 テ ー オ ー シ ー
東京都品川区西五反田七丁目 2 2 番 1 7 号
代表取締役社長 大 谷 卓 男
(コード番号 8 8 4 1 東証第 1 部)
問い合わせ先
常務取締役事務管理部門担当 羽 廣 元 和
(0 3) 3 4 9 4 - 2 1 1 1

株式会社 T O C ディレクションとの吸収分割契約締結に関するお知らせ

当社は、当社 1 0 0 % 子会社である株式会社 T O C ディレクションと、平成 2 1 年 8 月 2 5 日開催の取締役会決議に基づき吸収分割契約を締結し、当社の商業施設運営事業を同社に承継させることを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件吸収分割は、連結子会社を対象とする簡易吸収分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1 . 事業再編の目的

商業ビル業界におきましては、景気の減速、消費の多様化、少子化等により、厳しい事業環境が続いております。このような環境下におきまして、当社グループは、商業施設運営事業の競争力の強化と機動的な事業運営を図るため、商業施設運営に特化した新会社・株式会社 T O C ディレクションに、吸収分割により当社の商業施設運営事業を承継させることを予定しております。本件吸収分割により、商業施設運営に係る収益責任を明確化するとともに、これまで商業施設運営に関して蓄積したノウハウのさらなる活用や、外部人材の積極的な登用等により、収益性の向上を推進いたします。

2 . 事業再編の概要

当社は、子会社である株式会社 T O C ディレクション(当社 100%出資)に商業施設運営に係る事業及びこれに関連する権利義務を会社分割により承継させることを予定しております。

なお、本件分割において株式会社 T O C ディレクションが当社より承継する資産には同じく当社子会社である株式会社 T O L コマーシャル・ディレクション株式が含まれるため、本件分割により、株式会社 T O L コマーシャル・ディレクションは、株式会社 T O C ディレクションの 1 0 0 % 子会社となる予定です。

3 . 事業再編の要旨

(1) 日程

分割契約締結承認取締役会	平成 21 年 8 月 25 日
株式会社 T O C ディレクションの分割契約締結承認株主総会	平成 21 年 9 月 10 日(予定)

分割の予定日（効力発生日）

平成 21 年 10 月 1 日（予定）

本件分割は、当社においては会社法第 784 条第 3 項の規定する簡易分割であるため、分割契約承認株主総会を開催いたしません。

（ 2 ） 分割方式

当社を分割会社とし、株式会社 T O C ディレクションを承継会社とする吸収分割（簡易分割）とします。

（ 3 ） 株式割当

株式会社 T O C ディレクションは、本件分割に際して普通株式 34,000 株を新たに発行し、その総数を全てを当社に割当てます。

（ 4 ） 分割により増加または減少する資本金等

分割による資本金等の変動はありません。

なお、株式会社 T O C ディレクションにおいては、資本金が 80,000,000 円増加いたします。

（ 5 ） 当社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

当社は、新株予約権及び新株予約権付社債は発行しておりません。

（ 6 ） 承継する権利義務

株式会社 T O C ディレクションは、分割の効力発生日に商業施設運営に係る事業及びこれに関連する権利義務を承継するものとします。なお、債務の承継は、重畳的債務引受の方法によります。

（ 7 ） 債務履行の見込み

分割会社および承継会社が、本件分割後に負担すべき債務の履行の確実性に問題がないものと判断しております。

4 . 分割当事会社の概要

（ 1 ） 商 号	株式会社テーオーシー （分割会社）	株式会社 T O C ディレクション （承継会社）
（ 2 ） 事 業 内 容	総合不動産業	商業施設運営事業
（ 3 ） 設 立 年 月 日	大正 1 5 年 4 月 3 日	平成 2 1 年 8 月（予定）
（ 4 ） 本 店 所 在 地	東京都品川区西五反田七丁目 2 2 番 1 7 号	東京都品川区西五反田七丁目 2 2 番 1 7 号
（ 5 ） 代 表 者	代表取締役社長 大 谷 卓 男	代表取締役社長 大 谷 卓 男
（ 6 ） 資 本 金	11,768,191,630 円	90,000,000 円（予定）
（ 7 ） 発 行 済 株 式 総 数	136,879,352 株	35,000 株（予定）
（ 8 ） 純 資 産	62,973 百万円（連結）	350 百万円（予定）
（ 9 ） 総 資 産	135,134 百万円（連結）	350 百万円（予定）
（ 10 ） 決 算 期	3 月 31 日	3 月 31 日
（ 11 ） 大 株 主 及 び 持 株 比 率 （ % ）	株式会社ニューオータニ 16.6 有限会社大谷興産 10.3 日本トラスティ・サービス信託銀行（信託口） 6.7	株式会社テーオーシー 100.0

（注 1）承継会社の純資産及び総資産は、分割会社の平成 21 年 3 月 31 日現在の貸借対照表に基づいて算出した金額であり、実際の金額とは異なる可能性があります。

（注 2）株式会社 T O C ディレクションは、今後、外部のビジネスパートナーより 1～2%程度の出資を受ける可能性があります。

(12) 最近3決算期の業績(連結)

連結会計年度	平成19年3月期	平成20年3月期	平成21年3月期
売上高(百万円)	18,377	21,324	20,427
営業利益(百万円)	4,670	6,758	6,614
経常利益(百万円)	4,342	6,202	5,947
当期純利益(百万円)	2,448	2,639	3,154
1株当たり当期純利益(円)	17円98銭	19円40銭	23円35銭
1株当たり年間配当金(円)	6円	7円	8円
1株当たり純資産(円)	461円59銭	472円3銭	488円52銭

5. 分割する事業部門の概要

(1) 分割する事業部門の事業内容等

会社分割により、商業施設運営事業及びこれに関連する権利義務を承継会社である株式会社T O Cディレクションに承継いたします。

(2) 分割する事業部門の経営成績

	分割する部門(a)	提出会社(b)	比率(a/b)
売上高(百万円)	835	17,049	4.90%

(注) 株式会社T O Cディレクションは分割会社の事業の一部を承継することから、上記の売上高はあくまでも概算金額であります。

(3) 分割する資産、負債の項目及び金額(平成21年3月31日現在。予定)

資 産		負 債	
流動資産	140	流動負債	-
固定資産	200	固定負債	-
合計	340	合計	-

6. 吸収分割承継会社の状況

4. に記載のとおりであります。

7. 会社分割後の上場会社の状況

- | | |
|-----------------------|--|
| (1) 商 号 | 株式会社テーオーシー |
| (2) 事 業 内 容 | 総合不動産事業 |
| (3) 本 店 所 在 地 | 東京都品川区西五反田七丁目2番17号 |
| (4) 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 | 代表取締役社長 大谷 卓男 |
| (5) 資 本 金 | 11,768,191,630円 |
| (6) 決 算 期 | 3月31日 |
| (7) 会 計 処 理 の 概 要 | のれんは発生しない見込であり、特段の記載事項はございません。 |
| (8) 今 後 の 見 通 し | 当該分割による当社の今期業績予想に与える影響は軽微であります。
また、来期(平成23年3月期)の業績に与える影響も軽微であります。 |