



## 2. 本新設分割の要旨

### (1) 本新設分割の日程

2022年10月14日 新設分割計画承認取締役会

2023年1月5日(予定) 分割期日(効力発生日)

(注) 本新設分割は、会社法第805条の規定に基づく簡易分割の要件を満たすため、株主総会の承認を得ることなく行います。

### (2) 本新設分割の方式

当社を分割会社とし、新設会社を承継会社とする新設分割(簡易新設分割)であり、新設会社は当社の100%子会社となる予定です。

### (3) 本新設分割に係る割当ての内容

新設会社は本新設分割に際して普通株式20,000株を発行し、その総数を当社に対して割当て交付します。

### (4) 本新設分割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) 本新設分割により増減する資本金

本新設分割により当社の資本金の額に変更はありません。

### (6) 新設会社が承継する権利義務

新設会社は、新設分割計画に基づき、本新設分割の効力発生日に当社が保有するホシザキ北海道株式会社他、計15販売会社の統括事業に関する資産、負債及びこれに関する権利義務を承継します。なお、当社から新設会社に転籍をする社員に係る雇用契約及びこれに付随する権利義務を承継するものとし、当社から新設会社に出向する社員に係る雇用契約及びこれに付随する権利義務については、分割会社及び新設会社が協議の上決定するものとします。また、債務の承継については重疊的債務引受の方法によるものとします。

### (7) 債務履行の見込み

本新設分割の効力発生日以後に弁済期が到来する新会社の債務について、履行の見込みはあるものと判断しています。

### 3. 本新設分割の当事会社の概要

#### [分割会社]

① 名 称	ホシザキ株式会社	
② 所在地	愛知県豊明市栄町南館 3 番の 16	
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 小林 靖浩	
④ 事業内容	製氷機、冷蔵庫、食器洗浄機をはじめとする 各種フードサービス機器の研究開発及び製造販売	
⑤ 資本金	8,070 百万円	
⑥ 設立年月日	1947 年 2 月 5 日	
⑦ 発行済株式数	144,864,000 株	
⑧ 決算期	12 月 31 日	
⑨ 大株主及び持株比率 (2022 年 6 月 30 日現在)	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	13.58%
	坂本ドネイション・ファウンデーション株式会社	8.56%
	公益財団法人ホシザキグリーン財団	8.00%
	ジェーピー モルガン チェース バンク 380055	5.46%
	株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	3.70%
⑩ 直前事業年度の財政状態及び経営成績		
決 算 期	2021 年 12 月期	
純 資 産	259,862 百万円	
総 資 産	378,469 百万円	
1 株当たり純資産	3,559.85 円	
売 上 高	274,419 百万円	
営 業 利 益	24,931 百万円	
経 常 利 益	31,165 百万円	
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益	21,679 百万円	
1 株 当 たり 当 期 純 利 益	299.35 円	

#### [新設会社]

① 名 称	ホシザキ販売株式会社	
② 所在地	東京都品川区西品川一丁目 1 番 1 号	
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 小林 靖浩	
④ 事業内容	当社グループ販売会社の経営管理等	
⑤ 資本金	100 百万円	
⑥ 設立年月日	2023 年 1 月 5 日 (予定)	
⑦ 発行済株式数	20,000 株	
⑧ 決算期	12 月 31 日	
⑨ 大株主及び持株比率	ホシザキ株式会社 100%	

#### 4. 分割する事業の概要

##### (1) 分割する事業の内容

販売機能強化及び販売会社の経営戦略立案や経営管理の関与・支援を主な業務とする統括事業を分割いたします。

##### (2) 分割する事業の経営成績

収益事業は行っておりません。

##### (3) 分割する資産、負債の項目及び金額

資 産		負 債	
項 目	帳簿価格 (百万円)	項 目	帳簿価格 (百万円)
流動資産	2,359	流動負債	232
固定資産	4,569	固定負債	—
計	6,928	計	232

承継する資産及び負債の金額は2022年10月14日の現況に基づいた見込み額を記載しております。実際に承継する資産及び負債の金額は、上記から変動する可能性があります。

#### 5. 本新設分割後の状況

当社の商号、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期についていずれも本新設分割による影響はありません。

#### 6. 今後の見通し

本新設分割による当社連結及び単体業績への影響は軽微であります。

以 上