



2016年1月28日

各位

会社名 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社  
代表者名 代表取締役社長 鈴木 篤  
(コード番号:8242 東証第1部)  
問い合わせ先 広報部長 高橋 正明  
(TEL. 06-6367-3181)

### エイチ・ツー・オー リテイリンググループの再編に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、グループ全体での経営効率を向上していくための基盤整備として、下記のとおりグループ再編(以下「本再編」といいます)を実施することについて決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本再編は、適時開示基準には該当しませんが、参考のために開示するものです。すべて当社の完全子会社を当事者とする再編であることから、適時開示の際に必要とされる事項・内容を一部省略して開示しております。

#### 記

#### I. 食品事業及び不動産事業

##### 1. 本再編の目的と概要

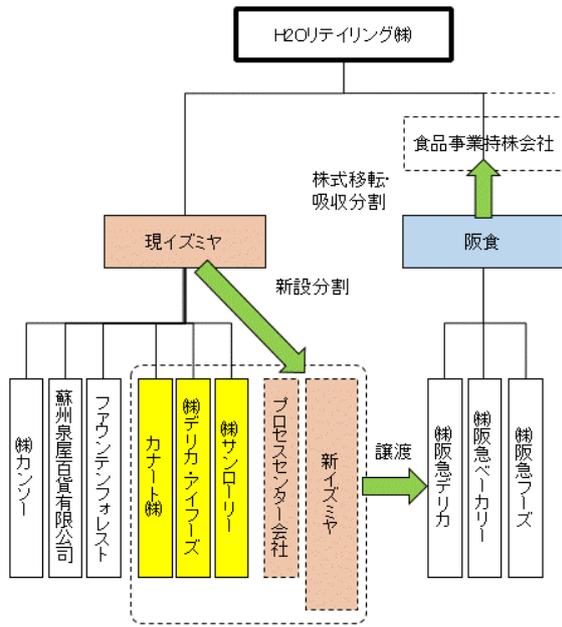
現在、当社グループでは、2015年度から2017年度までの3か年を「GP10ーⅡ フェーズ1」とし、2017年度連結営業利益300億円の達成を目指して、各施策を推進しております。その中で、「経営効率の向上による利益の拡大」を重点施策の1つとして、既に、イズミヤ株式会社(以下「現イズミヤ」といいます)と、阪急オアシスを運営する株式会社阪食(以下「阪食」といいます)との間で生鮮・加工商品の共同調達や、デリカ商材の相互供給、消耗品の共同調達など店舗運営コスト削減のための共同取り組みなど様々な施策の取り組みを開始しております。

今般、その取り組みを更に推し進め、新たに「食品事業」として、より一体的に経営していく体制を整備し、各社の役割分担を明確にすることで事業全体を効率化することを企図し、以下のとおり本再編を実施いたします。

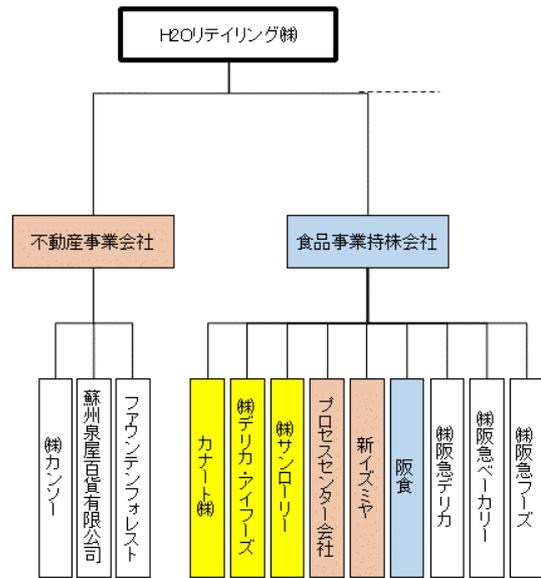
- (1) 阪食から株式移転により、食品事業の戦略的なマネージメント機能を担う統括会社として、新たに中間持株会社(以下「食品事業持株会社」といいます)を設立します。また、阪食から阪食の子会社株式を含む子会社管理事業を食品事業持株会社に吸収分割します。
- (2) 現イズミヤにおいて、新設分割により、スーパーマーケット等の運営を行う小売事業会社(以下「新イズミヤ」といいます)と、生鮮食品の加工・販売を行うプロセスセンター会社(以下「プロセスセンター会社」といいます)の2社を分社化し、現イズミヤは、店舗の土地・建物などの不動産の管理・開発を行う不動産事業会社(以下「不動産事業会社」といいます)となります。
- (3) 上記(1)で新設した食品事業持株会社と不動産事業会社(現イズミヤ)の間で子会社株式の譲渡を行うことにより、食品事業にかかる事業会社を食品事業持株会社の下で並列の関係になるように再編をいたします。

今後は、食品事業持株会社の下、重複した機能・施設などの統合や見直し、不採算店舗の撤退、商品・業務フローの改善等を推し進めることで効率化を図ってまいります。また、不動産事業会社(現イズミヤ)においては、新イズミヤと連携しながら、バランスシートの適正化に向け、資産の整理や入替えを進めていくと同時に、既存の保有資産についてはグループ内のコンテンツを全社的な見地で有効活用し、効率化を図ってまいります。

【現状】



【本再編後】



2. 本再編の要旨

(1) 主な再編の日程

① 阪食の株式移転による食品事業持株会社の設立

i) 株式移転の日程

取締役会決議日	2016年3月1日
株主総会決議日	2016年3月中旬
株式移転の効力発生日	2016年4月1日(予定)

ii) 株式移転に係る割当の内容  
未定です。

② 阪食と食品事業持株会社との吸収分割

i) 吸収分割の日程(食品事業持株会社・阪食)

取締役会決議日(両社)	2016年4月下旬
吸収分割契約締結日	2016年4月下旬
株主総会決議日(食品事業持株会社)	2016年5月上旬 ※阪食は略式手続きのため株主総会は開催しません。
吸収分割の効力発生日	2016年6月1日(予定)

ii) 本吸収分割による株式その他の金銭等の割当はありません。

③上記①②当事会社の概要

	阪食 (吸収分割 分割会社)	食品事業持株会社 (株式移転による新設会社、吸収分割承継会社)
(1) 名 称	株式会社阪食	未定
(2) 所 在 地	大阪市北区角田町8番7号	未定
(3) 代 表 者	代表取締役社長 河村隆一	未定
(4) 設立年月日	2006年9月1日	2016年4月1日(予定)
(5) 事業内容	スーパーマーケット(阪急オアシス)の経営、子会社の経営管理	食品事業の経営企画・管理
(6) 資 本 金	1億円	未定
(7) 決 算 期	3月31日	3月31日
(8) 大 株 主	エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 100% ※株式移転後は食品事業持株会社 100%	エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 100%
(9) 純 資 産	25,436 百万円(2015年3月31日現在)	現時点では確定していません。
(10) 総 資 産	51,954 百万円(2015年3月31日現在)	現時点では確定していません。

④現イズミヤの新設分割

i)新設分割会社分割(現イズミヤ)

取締役会決議日	2016年3月1日
株主総会決議日	2016年3月中旬
分割の効力発生日	2016年7月1日(予定)

ii)当事会社の概要

	現イズミヤ(分割会社)
(1) 名 称	イズミヤ株式会社 (分割後に商号変更予定)
(2) 所 在 地	大阪市西成区花園南1丁目4番4号
(3) 代 表 者	代表取締役社長 四條晴也
(4) 設立年月日	1952年4月15日
(5) 事業内容	GMS、スーパーマーケットの経営
(6) 資 本 金	1億円
(7) 決 算 期	3月31日
(8) 大 株 主	エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 100%
(9) 純 資 産	56,863 百万円(2015年3月31日現在)
(10) 総 資 産	192,624 百万円 (2015年3月31日現在)

	新イズミヤ(承継会社)	プロセスセンター会社(承継会社)
(1) 名称	イズミヤ株式会社	未定
(2) 所在地	大阪市西成区花園南1丁目4番4号	未定
(3) 代表者	代表取締役社長 四條晴也	未定
(4) 設立年月日	2016年7月1日(予定)	2016年7月1日(予定)
(5) 事業内容	GMS、スーパーマーケットの経営	生鮮食品の加工・販売など
(6) 資本金	未定	未定
(7) 決算期	3月31日	3月31日
(8) 大株主	食品事業持株会社 100% ※2016年7月1日時点(予定)	食品事業持株会社 100% ※2016年7月1日時点(予定)
(9) 純資産	現時点では確定していません。	現時点では確定していません。
(10) 総資産	現時点では確定していません。	現時点では確定していません。

#### ⑤その他

- i) 食品事業持株会社によるサンローリー、デリカ・アイフーズ、カナートの株式取得  
2016年6月1日(予定)
- ii) 食品事業持株会社による新イズミヤ、プロセスセンター会社の株式取得  
2016年7月1日(予定)

今後手続きを進める中で、止むを得ない状況が生じた場合には、当事会社にて協議の上、日程・スキームを変更する場合があります。

## II.友の会事業

### 1. 本再編の目的と概要

当社グループでは、これまでもグループ内に散在している機能や業務の統合、一元化によって、提供するサービス・商品の品質を維持・向上しながらコスト削減を進めてまいりましたが、今般、グループ内にある友の会事業の運営会社である株式会社阪急友の会(以下「阪急友の会」といいます)と株式会社阪神みどり会(以下「阪神みどり会」といいます)について、阪急友の会を存続会社とする吸収合併を行います。

### 2. 本再編の要旨

#### (1) 再編の日程 (阪急友の会、阪神みどり会)

取締役会決議日(両社)	2016年2月18日
合併契約締結日	2016年2月18日
株主総会決議日(会社法第319条第1項による承認)	2016年2月18日
合併の効力発生日	2016年4月1日(予定)

今後手続きを進める中で、止むを得ない状況が生じた場合には、両社にて協議の上、日程を変更する場合があります。

#### (2) 合併に係る割当の内容

本合併による株式その他の金銭等の割当はありません。

(3) 当時会社の概要

	阪急友の会(存続会社)	阪神みどり会(消滅会社)
(1) 名 称	株式会社阪急友の会	株式会社阪神みどり会
(2) 所 在 地	大阪市北区角田町8番7号	大阪市北区梅田一丁目13番13号
(3) 代 表 者	代表取締役社長 西脇守幸	代表取締役社長 西脇守幸
(4) 設立年月日	1973年10月1日	1973年10月1日
(5) 事業内容	阪急友の会の運営	阪神みどり会の運営
(6) 資 本 金	50百万円	20百万円
(7) 決 算 期	3月31日	3月31日
(8) 大 株 主	エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 100%	エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 100% ※2016年2月18日時点(予定)
(9) 純 資 産	426百万円(2015年3月31日現在)	429百万円(2015年3月31日現在)
(10) 総 資 産	23,944百万円(2015年3月31日現在)	5,636百万円(2015年3月31日現在)

3. 本再編後の体制

(合併後の会社概要)

(1) 名 称	株式会社阪急阪神百貨店友の会
(2) 所 在 地	大阪市北区角田町8番7号
(3) 代表者の役職・氏名	未定
(4) 事 業 内 容	友の会事業
(5) 資 本 金	未定
(6) 決 算 期	3月31日
(7) 純 資 産	現時点では確定していません。
(8) 総 資 産	現時点では確定していません。

III. 今後の見通し

本件は、当社及びグループ会社との資本関係が100%出資の連結子会社同士の再編であることから、当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

以上