

2024年1月11日

各位

会社名 株式会社ウッドフレンズ  
代表者名 代表取締役社長 林 知秀  
(コード番号 8886 東証スタンダード・名証メイン)  
問合せ先 財務経理部長 中島 崇  
電話番号 052-249-3504

## グループ内の組織再編による持株会社体制への移行（子会社の設立及び 吸収分割による事業承継）に関するお知らせ

当社は2023年12月18日付「持株会社体制への移行の検討開始に関するお知らせ」において、2024年6月初旬を目途に持株会社体制へ移行する旨を公表しております。

本日開催の取締役会において子会社を設立し、当社が営む住宅事業を当該子会社へ吸収分割の方法により承継することで、持株会社体制へ移行することを決議しましたので、下記のとおりお知らせします。

本グループ内の組織再編については、実施予定の吸収分割が簡易吸収分割に該当するため、開示事項及び開示内容を一部省略しております。

### 記

#### 1. 本件の背景・経緯

当社グループは時代に生かされている企業として経済社会へ適正に参画し、持続的利益を追い求めていくとともに、文化軸においても独自の価値を創出していくことが社会的使命であると考えており、商品として、企業として『より美しく』を経営理念としております。

現況での当社グループの対処すべき課題としては、少子高齢化、人口減などの社会変化に伴い住宅市場の縮小が現実化しているなか、既存事業である住宅事業の競争力と独自性を強化し、コスト、品質及びサービスにおいてさらに商品性を磨くことが必要であると考えております。

現在、長期的な観点で利益貢献及び環境貢献を目指す大型製材工場投資に着手しており、木質資源を多様に利用する事業モデルの構築を進めております。さらに、中長期的には住宅事業に接する事業である「非住宅木造」、「都市木造」等の建設事業を伸長させていく方針です。

このような状況を鑑みた結果、当社グループは持株会社体制に移行することにより、社会環境、経営環境等の変化に機動的に対応できる経営体制を構築することが必要不可欠であるとの判断に至りました。

持株会社を中核として更なるガバナンスの強化、事業の採算性及び事業責任の明確化によりグループ各社の自立と連携を図りながら、企業価値の向上に取り組んでまいります。

当社は持株会社体制への移行に際して、2024年2月1日（予定）付で住宅事業を営む事業会社を設立します。2024年6月1日を効力発生日（予定）として、当社が営む住宅事業を同年2月1日に設立予定の住宅事業会社へ吸収分割の方法により承継します。

なお、本吸収分割契約は2024年3月18日に締結する予定です。

## 2. グループ内組織再編の要旨

### (1) 第1段階（事業会社の設立）

2024年2月1日付けで住宅事業を行う100%子会社（株式会社ウッドコンストラクション）を設立します。

当該子会社は2024年6月1日を効力発生日とした当社住宅事業の吸収分割に係る当事会社（吸収分割承継会社）とする予定です。

### (2) 第2段階（吸収分割）

当社は2024年6月1日を効力発生日として、住宅事業に関して有する権利義務等を吸収分割により承継会社（株式会社ウッドコンストラクション）に承継いたします。

## 3. 設立する子会社の概要（第1段階）

(1) 名称	株式会社ウッドコンストラクション	
(2) 所在地	名古屋市中区栄四丁目5番3号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 林 知秀	
(4) 事業内容	建築物の企画設計、施工及び販売	
(5) 資本金	20百万円	
(6) 設立年月日	2024年2月1日（予定）	
(7) 大株主及び持株比率	株式会社ウッドフレンズ 100%	
(8) 上場会社と当該会社の関係	資本関係	当社が100%出資する子会社です。
	人的関係	当社より役員及び従業員を派遣する予定です。
	取引関係	当社住宅事業の吸収分割に係る当事会社（吸収分割承継会社）とする予定です。
(9) 日程	取締役会決議日	2024年1月11日
	子会社設立日	2024年2月1日（予定）
	事業開始日	2024年2月下旬（予定）

#### 4. 吸収分割の要旨（第2段階）

##### (1) 本吸収分割の日程

吸収分割契約承認取締役会（当社および承継会社）	2024年3月18日
吸収分割契約締結	2024年3月18日
吸収分割契約承認臨時株主総会（承継会社）	2024年3月18日
吸収分割の効力発生日	2024年6月1日（予定）

（注）本吸収分割は当社において会社法第784条第2項に規定する簡易吸収分割に該当するため、株主総会の承認を経ることなく行います。

##### (2) 本吸収分割の方式

当社を吸収分割会社、当社の100%子会社である株式会社ウッドコンストラクションを吸収分割承継会社とする吸収分割です。

##### (3) 本吸収分割に係る割当の内容

本吸収分割に際して、承継会社は普通株式400株（予定）を発行し、そのすべてを当社に対して割当交付します。

##### (4) 本吸収分割に伴う当社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱

当社は新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりませんので、該当事項はありません。

##### (5) 本吸収分割により増減する資本金等

当社の資本金に変更はありません。

##### (6) 承継会社が承継する権利義務

本承継事業に関して有する資産、負債及び契約その他の権利義務（契約上の地位を含みます。）等のうち、吸収分割契約書に記載されるものとします。

なお、債務の承継は併存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

当社及び承継会社の債務の履行の見込みについては、問題ないと判断しております。

## 5. 本吸収分割の当事会社の概要

	吸収分割会社	吸収分割承継会社																
(1) 名称	株式会社ウッドフレンズ	株式会社ウッドコンストラクション																
(2) 所在地	名古屋市中区栄四丁目5番3号	名古屋市中区栄四丁目5番3号																
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 前田 和彦	代表取締役 林 知秀																
(4) 事業内容	住宅の企画設計、施工及び販売等 ホテル運営及び施設運営受託 収益不動産の開発及び賃貸運営	建築物の企画設計、施工及び販売																
(5) 資本金	279 百万円	20 百万円																
(6) 設立年月日	1982 年 11 月 26 日	2024 年 2 月 1 日（予定）																
(7) 発行済株式数	1,480,000 株	400 株																
(8) 決算期	5 月 31 日	5 月 31 日																
(9) 大株主及び持株比率 (注)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">ベストフレンズ(有)</td> <td style="text-align: right;">42.26%</td> </tr> <tr> <td>㈱東邦レオホールディングス</td> <td style="text-align: right;">8.77%</td> </tr> <tr> <td>前田 和彦</td> <td style="text-align: right;">3.03%</td> </tr> <tr> <td>前田 扶美子</td> <td style="text-align: right;">3.03%</td> </tr> <tr> <td>橘 俊夫</td> <td style="text-align: right;">3.02%</td> </tr> </table>	ベストフレンズ(有)	42.26%	㈱東邦レオホールディングス	8.77%	前田 和彦	3.03%	前田 扶美子	3.03%	橘 俊夫	3.02%	㈱ウッドフレンズ 100%						
ベストフレンズ(有)	42.26%																	
㈱東邦レオホールディングス	8.77%																	
前田 和彦	3.03%																	
前田 扶美子	3.03%																	
橘 俊夫	3.02%																	
(10) 直前事業年度の財政 状態及び経営成績	(2023 年 5 月期：連結) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">純資産</td> <td style="text-align: right;">7,363 百万円</td> </tr> <tr> <td>総資産</td> <td style="text-align: right;">38,219 百万円</td> </tr> <tr> <td>1 株当たり 純資産</td> <td style="text-align: right;">4,685.05 円</td> </tr> <tr> <td>売上高</td> <td style="text-align: right;">43,750 百万円</td> </tr> <tr> <td>営業利益</td> <td style="text-align: right;">547 百万円</td> </tr> <tr> <td>経常利益</td> <td style="text-align: right;">△2 百万円</td> </tr> <tr> <td>親会社株主に 帰属する 当期純利益</td> <td style="text-align: right;">△230 百万円</td> </tr> <tr> <td>親会社株主に帰 属する 1 株当 り当期純利益</td> <td style="text-align: right;">△17.44 円</td> </tr> </table>	純資産	7,363 百万円	総資産	38,219 百万円	1 株当たり 純資産	4,685.05 円	売上高	43,750 百万円	営業利益	547 百万円	経常利益	△2 百万円	親会社株主に 帰属する 当期純利益	△230 百万円	親会社株主に帰 属する 1 株当 り当期純利益	△17.44 円	該当事項はありません。
純資産	7,363 百万円																	
総資産	38,219 百万円																	
1 株当たり 純資産	4,685.05 円																	
売上高	43,750 百万円																	
営業利益	547 百万円																	
経常利益	△2 百万円																	
親会社株主に 帰属する 当期純利益	△230 百万円																	
親会社株主に帰 属する 1 株当 り当期純利益	△17.44 円																	

(注) 吸収分割会社は自己株式 21,917 株を所有しており、持株比率は自己株式を控除して算出しております。

## 6. 分割する事業部門の概要

### (1) 分割する部門の事業内容

当社が営む事業のうち、住宅事業（住宅の企画設計、施工及び販売等）を分割します。

### (2) 分割する部門の経営成績（2023 年 5 月期：連結）

売上高	40,009 百万円
セグメント利益	728 百万円

### (3) 分割する資産、負債の項目及び金額

承継会社に承継させる資産、負債の項目及び金額並びに権利義務については決定次第、お知らせします。

## 7. 吸収分割後の状況

### (1) 吸収分割会社の状況

名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。

### (2) 吸収分割承継会社

名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容及び決算期に変更はありません。

資本金については吸収分割に際して普通株式 400 株（予定）を発行し、そのすべてを当社に対して割当交付する予定です。これにより、発行済株式数は 800 株となりますが、増加する資本金は現在未定です。

なお、会社設立時の資本金は 20 百万円を予定しております。

## 8. 今後の見通し

グループ内での組織再編であるため、子会社設立及び吸収分割が当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上