

平成 17 年 12 月 8 日

各 位

会 社 名 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
代表者名 代表取締役社長 増田宗昭
(コード番号 4756 東証第 1 部)
問合せ先 常務取締役 谷田昌広
(TEL. 03-5424-1381)

会社の分割による TSUTAYA フランチャイズ事業部門の分社化のお知らせ

平成 17 年 11 月 8 日付の「会社分割による持株会社制への移行およびカルチュア・コンビニエンス・クラブとイトレッグジャパンの経営統合に関する基本合意書の締結について」にて概要を開示しております会社分割につき、平成 17 年 12 月 8 日開催の当社取締役会において、当社は平成 18 年 3 月 1 日を期して、下記のとおり当社の TSUTAYA フランチャイズ事業部門を会社分割し、新たに設立する 100%子会社の株式会社 TSUTAYA に承継することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 会社分割の目的

CCC グループは、これまで TSUTAYA 事業、インターネット事業、カード事業の主に 3 つのプラットフォームを通じて、お客様に「ライフスタイルを提案」することを目的としてグループを挙げて事業を推進してきましたが、将来における顧客ニーズの多様化や IT を中心とする技術基盤の進歩に迅速に対応し、常に最大の顧客価値を提供するために、

- ① 各事業における意思決定のスピードの向上
- ② 顧客価値を最大化するための機動的な事業再編を実現
- ③ 個々の事業の採算性を明確にし、権限と責任を明確化

を実現することで経営効率を高め、CCC グループ全体企業価値の最大化を図っていくことを目的に持株会社制へ移行することといたしました。

2. 持株会社体制におけるグループ経営の役割・機能

(1) 持株会社の役割は以下のとおりです。

- ① グループ全体の最適な経営戦略の立案および統制機能

- ②グループ全体のコンプライアンス・リスク管理・牽制機能
- ③グループ全体の商標、ブランド、IT等の知的資本のマネジメント機能
- ④グループの財務および連結決算等の経営管理機能
- ⑤グループ会社の代表会社としての広報、IR機能

- (2) 傘下の事業会社の役割は、グループ戦略に基づき、最適な事業活動を営むことによって、事業価値を最大化することであり、持株会社との間で定める事業のフレームの範囲で、自己の責任において経営を自己完結する権限と責任を持ちます。

2. 会社分割の要旨

(1) 分割の日程

臨時株主総会の基準日	平成 17 年 11 月 25 日
会社分割計画書承認取締役会	平成 17 年 12 月 8 日
会社分割計画書承認臨時株主総会	平成 18 年 1 月 20 日 (予定)
会社分割期日	平成 18 年 3 月 1 日 (予定)
会社分割登記日	平成 18 年 3 月 1 日 (予定)

(2) 分割方式

事業子会社を新設し、当社の営む TSUTAYA フランチャイズ事業を当該子会社に承継する新設分割を実施します。当該子会社の株式については、物的分割の方法に則り、当社がその 100%を保有します。

(3) 株式の割当

新設会社の発行株式数は、10,000 株とし、当社がその 100%を保有します。

(4) 分割交付金

分割交付金の支払いはありません。

(5) 新設会社が承継する権利義務

- ① 新設会社は、当社の TSUTAYA フランチャイズ事業に関する資産及び負債並びにこれに付帯する一切の権利義務を承継します。なお、当社から新設会社に対する債務の承継は、重

畳的債務引受によります。

- ② 新設会社は、当社の TSUTAYA フランチャイズ事業に属する従業員に係る労働契約を承継します。

(6)債務履行の見込み

本分割において、当社及び新設会社が負担すべき債務については履行の確実性に問題はないものと判断いたします。

(9)承継会社に新たに就任する役員

本分割に際して新設会社に就任する予定の取締役及び監査役は、以下のとおりです。なお、以下は、会社分割期日時点での内容となります。

- 代表取締役社長： 増田 宗昭 (当社代表取締役社長を兼務)
代表取締役副社長： 日下 孝明 (当社取締役を兼務)
取締役： 高木 徹
取締役： 木村 元昭
取締役： 釜田 雅彦
取締役： 喜吉 憲 (当社取締役を兼務)
取締役： 谷田 昌広 (当社取締役を兼務)
常勤監査役： 大橋 博行 (当社常勤監査役を兼務)
監査役： 脇 尊裕 (当社企画本部 経営企画室長を兼務)
監査役： 安房 正浩 (当社企画本部 経営戦略室長を兼務)

2. 分割当事会社の概要

(分割会社の概要は、平成 17 年 9 月 30 日現在の内容であります。また、新設会社の概要は、会社分割期日時点での見込みとなります。)

(1) 商号	カルチャ・コンビニエンス・クラブ株式会社 (分割会社)	株式会社 TSUTAYA (新設会社)
(2) 事業内容	DVD・CD、書籍・雑誌、GAME のレンタル & 販売店「TSUTAYA」を全国に展開するフランチャイズ本部 (注①)	DVD・CD、書籍・雑誌、GAME のレンタル & 販売店「TSUTAYA」を全国に展開するフランチャイズ本部 (注 2)
(3) 設立年月日	昭和 60 年 9 月 20 日	平成 18 年 3 月 1 日
(4) 本店所在地	大阪市北区梅田二丁目 5 番 25 号	大阪市阿倍野区阿倍野筋二丁目 1 番 34 号
(5) 代表者	代表取締役社長 増田宗昭	代表取締役社長 増田宗昭

(6) 資 本 金	5,975 百万円	5,000 百万円
(7) 発行済株式総数	51,423,920 株	10,000 株
(8) 株 主 資 本	26,686 百万円	13,218 百万円
(9) 総 資 産	57,175 百万円	23,757 百万円
(10) 決 算 期	3 月 31 日	3 月 31 日
(11) 従 業 員 数	659 人 (注 3)	—
(12) 主 要 取 引 先 (注 4)	日本出版販売 (株) (株) ダイレクトショップ (株) ワイシーシー (株) レオクラブインターナショナル	—
(13) 大株主及び持株比率	<p>増 田 宗 昭 27.64%</p> <p>マスターアント・パートナーズ株式会社 17.50%</p> <p>日本マスタートラスト信託銀行株式会社 信託口 9.13%</p> <p>日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) 6.27%</p> <p>バンク オブ ニューヨーク シーエム クライアント アカunts イー アイエスジー 4.16%</p> <p>日本出版販売株式会社 2.43%</p> <p>TSUTAYA 加盟店持株会 1.91%</p> <p>ザ バンク オブ ニューヨーク トリーティー ジャ ステック アカunts 1.11%</p> <p>資産管理サービス信託銀行株式会社 証券投資信託口 1.00%</p> <p>日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口 4) 0.94%</p>	カルチュア・コンビニエンス・クラブ 株式会社 100%
(14) 主 要 取 引 銀 行	みずほコーポレート銀行	みずほコーポレート銀行
	三井住友銀行	三井住友銀行
	東京三菱銀行	東京三菱銀行
(15) 当 事 会 社 の 関 係	資本関係	新設会社は、当社の 100%子会社となります。
	人的関係	当社は、新設会社に従業員の転籍を行います。
	取引関係	当社は、新設会社から管理業務の一部を受託します。

(注 1) 本分割により、持株会社となる予定です。

(注2) 本分割後、DVD・CD、書籍・雑誌、GAME のレンタル&販売店「TSUTAYA」を全国に展開するフランチャイズ本部事業を行う予定です。

(注3) 本分割により、新設会社に全員が転籍する予定です。

(注4) 本分割により、新設会社は、主要取引先との取引関係を分割会社から承継する予定です。

(16)最近3決算期間の業績

※ 株式会社 TSUTAYA は、新設会社のため、最近3決算期間の業績はありません。

決 算 期	カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 (分割会社)		
	15年3月期	16年3月期	17年3月期
売上高 (百万円)	30,467	36,461	32,531
営業利益 (百万円)	3,211	3,538	4,583
経常利益 (百万円)	3,477	3,647	5,024
当期純利益(百万円)	933	1,656	3,767
1株当たり当期純利益(円)	21.18	33.87	75.08
1株当たり配当金(円)	4.00	5.00	6.00
1株当たり株主資本(円)	256.71	364.29	463.04

3. 分割する事業部門の内容

(1)TSUTAYA フランチャイズ事業部門の内容

当社の FC 事業本部及び直営事業本部の営む以下の各事業を含むすべての営業

- ① DVD、CD、書籍及びゲーム等の小売業及びレンタル業
- ② 上記①の小売業及びレンタル業のためのフランチャイズ事業
- ③ 上記①の小売業及びレンタル業のための商品卸売業
- ④ 映像及び音楽の著作権事業

(2)TSUTAYA フランチャイズ事業部門の平成17年3月期における経営成績

	TSUTAYA フランチャイズ事業部門(a)	当社17年3月期実績(b)	比率(a/b)
売上高	32,531百万円	32,531百万円	100.0%
売上総利益	21,225百万円	21,225百万円	100.0%
営業利益	4,928百万円	4,583百万円	107.5%
経常利益	5,410百万円	5,024百万円	107.7%

(注) 本分割により、当社の事業内容は、主に株式保有によるグループ会社の事業・経営の管理となります。

(3)譲渡資産、負債の項目および金額（平成17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	10,089 百万円	流動負債	8,738 百万円
固定資産	14,879 百万円	固定負債	1,844 百万円
合 計	24,969 百万円	合 計	10,582 百万円

4. 分割後の当社の状況

本分割により当社の商号・本店所在地・代表者及び決算期に変更はありません。当社の事業内容につきましては、主に株式保有によるグループ会社の事業・経営の管理となります。また、総資産につきましては、株式会社 TSUTAYA に承継される資産及び負債の相当額が減少します。

- (1) 商 号 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
- (2) 事業内容 株式等の保有を通じたグループ会社の事業・経営の管理
- (3) 本店所在地 大阪市北区梅田二丁目5番25号
- (4) 代表者 代表取締役社長 増田宗昭
- (5) 資本金 11,359 百万円（分割により減少する資本金はありません）
- (6) 総資産 71,348 百万円（23,757 百万円）
(注)（ ）内は会社分割による減少見込み分である。

(7) 決算期 3月31日

(8) 業績に与える影響

新設会社は、当社の100%連結子会社であり、本分割による連結業績に与える影響はありません。

○分割後の業績見通し

	平成18年3月期	
売上高	29,500 百万円(▲2,800 百万円)	
経常利益	5,800 百万円 (▲200 百万円)	
当期純利益	3,500 百万円 (▲200 百万円)	
1株当たり年間配当金	12 円	0 銭

(注)（ ）内は会社分割による影響見込み額である。

○分割後の連結業績見通し

	平成18年3月期	
連結売上高	220,000 百万円(0 百万円)	
連結経常利益	13,800 百万円(0 百万円)	
連結当期純利益	▲31,500 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