

平成17年2月17日

各 位

会社名 ロイヤル株式会社
代表者名 代表取締役社長 今井 教文
 (コード番号 8179 東証第一部、福証)
問合せ先 広報室長 城島 孝寿
 (TEL 03 - 5707 - 8852)

会社分割による持株会社制への移行について

当社は、平成16年12月22日付で持株会社制への移行方針を公表いたしましたが、本日開催された取締役会において、平成17年7月1日をもちまして、下記のとおり会社分割を行うことを決議し、分割計画書を作成いたしましたのでお知らせいたします。この決議につきましては、平成17年3月25日に開催予定の定時株主総会に付議いたします。本件会社分割により、現在のロイヤル株式会社は商号を「ロイヤルホールディングス株式会社」と変更した上で、持株会社となり、引き続き上場会社となる予定です。

記

・会社分割の目的

持株会社制移行により、市場環境の変化に機動的に対応できる組織体制を構築することでコア事業の競争力を高め、「グループ企業価値」の最大化を目指します。新たな持株会社制においては、地域特性、機能特性に応じて分社された各事業会社が自らが属する市場において、市場環境、お客様のニーズの変化に対してスピーディーに対応することができるよう、明確な権限と責任の下、自主独立経営を徹底してまいります。

・会社分割の要旨

1. 分割の日程

分割計画書承認取締役会	平成17年2月17日
分割計画書承認株主総会	平成17年3月25日
分割期日	平成17年7月1日

2. 分割の方式

(1) 会社分割方式

当社を分割会社とし、新設するロイヤル株式会社、ロイヤル北海道株式会社、ロイヤル九州株式会社、ロイヤル空港レストラン株式会社、ロイヤル

カジュアルダイニング株式会社、ロイヤルマネジメント株式会社に事業を承継させる分社型分割（物的分割）です。

（２）当該分割方式を採用した理由

持株会社制への移行を効率的かつ円滑に実施するため、当該分割方式を採用いたしました。

３．株式の割当

会社分割に伴い新設する各分社が発行する株式は、すべて分割会社である当社に割り当てます。

４．分割交付金

分割交付金はありません。

５．承継会社が承継する権利義務の内容

各分社が当社から承継する権利義務は、分割計画書に別段の定めがあるものを除き、分割期日における下記の営業に関する一切の資産、負債およびこれらに付随する権利義務、契約上の地位とします。

承継会社	当社から承継する営業
ロイヤル株式会社	北海道地区、九州地区、山口県以外におけるレストランおよび売店の事業、花の木店に関する事業、ベーカリー事業、機内食事業およびその他食品の製造・販売事業
ロイヤル北海道株式会社	北海道地区におけるレストラン事業
ロイヤル九州株式会社	九州地区、山口県におけるレストラン事業
ロイヤル空港レストラン株式会社	全国の空港に所在するレストランおよび売店の事業
ロイヤルカジュアルダイニング株式会社	シズラー店舗の事業
ロイヤルマネジメント株式会社	給与、労働社会保険、福利厚生等の人事関連サポート業務、決算事務等の経理業務、総務関連事業

6. 債務の履行見込み

(1) 当社

本件分割によっても当社における簿価純資産に変更はなく、また、今後の事業活動において当社が負担する債務の履行に支障を及ぼす事態の発生は現在予想されておりません。以上により、当社の負担すべき債務の履行の見込みがあると判断いたしました。

(2) 分社

各新設会社においては、承継される予定の資産の額は負債の額を上回っているため、債務の履行を担保する十分な資産を有します。また、各新設会社は、本件分割により当社から承継される営業に関し、従来以上に細やかな視点での独創性の発揮と効率化の推進が可能となるとともに、経営環境の変化を迅速に捉えた経営の実践が期待できます。以上により、本件分割によっても、各新設会社の負担すべき債務の履行の見込みがあると判断いたしました。

・ 持株会社（分割会社）および各分社の概要（別添資料1）

・ 持株会社制移行後のグループ経営体制（別添資料2）

以 上

1. ロイヤル株式会社（分割会社）の概要：平成 16 年 12 月 31 日現在

商号	ロイヤル株式会社
設立年月日	昭和 25 年 4 月 4 日
本店所在地	福岡市博多区那珂三丁目 28 番 5 号
代表者	代表取締役社長 今井 教文
資本金	13,676 百万円
発行済株式数	42,336,189 株
株主資本	48,122 百万円
総資産	71,753 百万円
決算期	12 月 31 日
従業員数	1,607 人

(注)現在のロイヤル株式会社は平成 17 年 7 月 1 日をもってロイヤルホールディングス株式会社に商号変更予定

2. ロイヤル株式会社（分割会社）の最近 3 事業年度の業績

決算期	平成 14 年 12 月	平成 15 年 12 月	平成 16 年 12 月
売上高（百万円）	83,382	76,645	72,343
営業利益（百万円）	1,119	2,682	3,434
経常利益（百万円）	1,395	3,016	3,552
当期純利益（百万円）	373	5,945	2,888
一株当たり当期純利益(円)	8.83	144.12	70.60
一株当たり配当金(円)	10	10	10
一株当たり株主資本(円)	1,240.18	1,107.71	1,176.68

3. 各分社の概要（会社分割後の概要）

(1)(新)ロイヤル株式会社

商号	ロイヤル株式会社
事業内容	北海道地区、九州地区、山口県以外におけるレストランおよび売店の事業、花の木店に関する事業、ベーカリー事業、機内食事業およびその他食品の製造・販売事業
本店所在地	福岡市博多区那珂三丁目 28 番 5 号
代表者	代表取締役社長 今井 教文
資本金	1 億円
総資産	11,988 百万円
決算期	12 月 31 日
従業員数(アルバイト・パート)	1,121 人(4,052 人)
株主構成	ロイヤルホールディングス(株) 100%

(注) 従業員は原則ロイヤルホールディングス(株)からの出向とする。アルバイト・パートの人数は期中月間平均人員数(1人当たり8時間/日換算)、(2)~(6)の分社も同様

(2)ロイヤル北海道株式会社

商号	ロイヤル北海道株式会社
事業内容	北海道地区におけるレストラン事業
本店所在地	東京都世田谷区桜新町一丁目 34 番 6 号
代表者	代表取締役社長 根津 賢三
資本金	1 億円
総資産	1,307 百万円
決算期	12 月 31 日
従業員数(アルバイト・パート)	48 人(272 人)
株主構成	ロイヤルホールディングス(株) 100%

(3)ロイヤル九州株式会社

商号	ロイヤル九州株式会社
事業内容	九州地区、山口県におけるレストラン事業
本店所在地	東京都世田谷区桜新町一丁目 34 番 6 号
代表者	代表取締役社長 佐々木 徳久
資本金	1 億円
総資産	4,115 百万円
決算期	12 月 31 日
従業員数(アルバイト・パート)	183 人(871 人)
株主構成	ロイヤルホールディングス(株) 100%

(4) ロイヤル空港レストラン株式会社

商号	ロイヤル空港レストラン株式会社
事業内容	全国の空港に所在するレストランおよび売店の事業
本店所在地	東京都世田谷区桜新町一丁目 34 番 6 号
代表者	代表取締役社長 矢崎 精二
資本金	1 億円
総資産	909 百万円
決算期	12 月 31 日
従業員数(アルバイト)	105 人(419 人)
株主構成	ロイヤルホールディングス(株) 100%

(5) ロイヤルカジュアルダイニング株式会社

商号	ロイヤルカジュアルダイニング株式会社
事業内容	シズラー店舗の事業
本店所在地	東京都世田谷区桜新町一丁目 34 番 6 号
代表者	代表取締役社長 梅谷 羊次
資本金	1 億円
総資産	412 百万円
決算期	12 月 31 日
従業員数(アルバイト)	29 人(180 人)
株主構成	ロイヤルホールディングス(株) 100%

(6) ロイヤルマネジメント株式会社

商号	ロイヤルマネジメント株式会社
事業内容	給与、労働社会保険、福利厚生等の人事関連サポート業務、決算事務等の経理業務、総務関連事業
本店所在地	東京都世田谷区桜新町一丁目 34 番 6 号
代表者	代表取締役社長 石田 賢一郎
資本金	1 億円
総資産	200 百万円
決算期	12 月 31 日
従業員数(アルバイト)	19 人(18 人)
株主構成	ロイヤルホールディングス(株) 100%

4. 分割部門の経営成績

(単位: 百万円)

	売上高	営業利益
(新)ロイヤル(株)	46,990	2,280
ロイヤル北海道(株)	2,394	111
ロイヤル九州(株)	8,477	359
ロイヤル空港レストラン(株)	6,304	693
ロイヤルカジュアルダイニング(株)	2,094	46

(注1) 現在のロイヤル(株)の分割部門の平成16年12月の決算を基準に算出した概算値です。

(注2) ロイヤルマネジメント(株)については、現在、外部に対する売上高はほとんど計上していないため、上表には記載しておりません。

5. 分割期日現在の予想貸借対照表

(1) 資産の部

(単位: 百万円)

分社名	流動資産	固定資産	資産合計
(新)ロイヤル(株)	3,266	8,722	11,988
ロイヤル北海道(株)	112	1,195	1,307
ロイヤル九州(株)	376	3,739	4,115
ロイヤル空港レストラン(株)	287	622	909
ロイヤルカジュアルダイニング(株)	91	321	412
ロイヤルマネジメント(株)	200	0	200

(2) 負債/資本の部

(単位: 百万円)

分社名	流動負債	固定負債	負債合計	株主資本
(新)ロイヤル(株)	3,266	5,126	8,392	3,596
ロイヤル北海道(株)	112	383	495	812
ロイヤル九州(株)	376	1,362	1,738	2,377
ロイヤル空港レストラン(株)	287	258	545	364
ロイヤルカジュアルダイニング(株)	91	156	247	165
ロイヤルマネジメント(株)	100	0	100	100

(注) 承継する資産および負債については平成16年12月31日現在の貸借対照表に分割期日までの増減を加除した上で確定します。

6. 分割後の当社（ロイヤル株式会社）の状況

- (1) 商号 ロイヤルホールディングス株式会社（7月1日付で商号変更予定）
- (2) 事業内容 持株会社および高速道路内（東京湾横断道路を除く）レストランおよび売店の事業
- (3) 本店所在地 福岡市博多区那珂三丁目28番5号
- (4) 代表者 代表取締役社長 今井 明夫
- (5) 資本金 13,676 百万円
- (6) 総資産 60,236 百万円
- (7) 決算期 12月31日

7. 業績に与える影響

連結業績については、100%子会社への分割であるため直接的な影響はありません。単体業績については、ロイヤルホールディングス(株)が直轄で営む高速道路レストラン事業および持株会社としての子会社からの配当収入、不動産賃貸収入、金利収入等で持株会社の運営経費ならびに株主様への配当金を賄う収益構造となる予定です。

