



平成 21 年 1 月 27 日

各 位

会社名 株式会社三越伊勢丹ホールディングス
 代表者名 代表取締役会長兼最高経営責任者
 武藤 信一
 (コード番号 3099 東証第 1 部)
 問合せ先 管理本部総務部コーポレートコミュニケーショングループ 長
 川野辺 浩司
 TEL03-5843-5115

当社のグループ内組織再編に係るお知らせ

当社は、本日、取締役会において、当社グループ内の組織再編の一環として、平成 21 年 4 月 1 日を期して、当社の 100%子会社である株式会社三越（以下「三越」）及び株式会社伊勢丹（以下「伊勢丹」）から、それぞれのカード・保険子会社、友の会子会社、物流子会社及び人材サービス子会社に係る経営管理及び営業支援業務（以下「本件事業」）を、当社に承継させる会社分割（以下「本会社分割」）を行うことを決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本会社分割は、当社が当社の 100%子会社である三越及び伊勢丹から本件事業を承継する簡易吸収分割であることから、本会社分割に係る開示については、開示事項・内容を一部省略して記載しています。

また、三越及び伊勢丹の物流子会社及び人材サービス子会社は、本会社分割による直接子会社化と同時にそれぞれ合併することを決定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

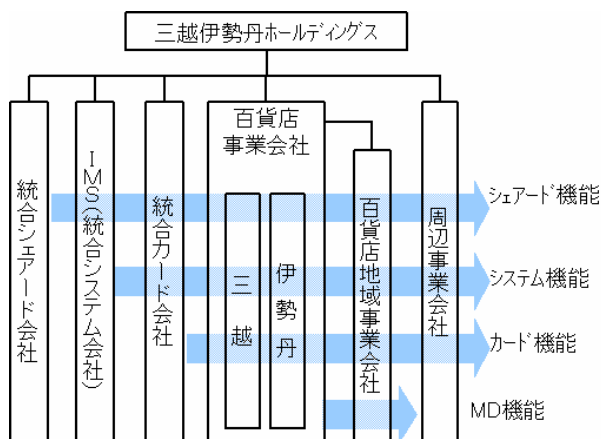
記

I. 組織再編の目的について

平成 20 年 11 月 13 日付「三越伊勢丹グループ 3 ヶ年計画 (2009-2011 年度) について」に記載のとおり、当社グループでは、事業・機能の選択と集中により、経営資源をグループ全体で再配分・最大限活用することで、お客さま満足の向上、生産性の向上を図るべく、2011 年度には右図のようなグループ体制を構築することを目指しております。

その一環として、システム事業につきましては、三越及び伊勢丹のシステム子会社を

2011年度 グループ体制(イメージ)



統合し、株式会社三越伊勢丹システム・ソリューションズとした上で、平成20年10月1日に当社の直接子会社としております。

今般、システム事業に続き、カード・保険、友の会、物流、人材サービスの各事業につきましても、各事業に係る子会社の経営管理及び営業支援業務を当社が承継し、当該各子会社を当社の直接子会社とすることといたしました。

この体制の下、カード・保険子会社（株式会社伊勢丹アイカード及び株式会社三越保険サービス）につきましては、2010年春を予定しておりますカード事業に関するインフラ一元化に向けた対応を進めるとともに、お客さまへの提供価値の拡充を図り、お客さま一人ひとりにとっての「マイファーストカード」を目指し、グループ第二の収益の柱へと育成してまいります。

友の会子会社（株式会社三越友の会及び株式会社イセタンクローバーサークル）につきましては、友の会事業の一元化の検討などを通じてお客様の利便性の向上及び業務の効率化を図ってまいります。

また、物流子会社（株式会社エム・ロジスティクス・ソリューションズ及び株式会社伊勢丹ビジネスサポート）、及び人材サービス子会社（株式会社プロネット及び株式会社伊勢丹キャリアデザイン）につきましては、直接子会社化と同時にそれぞれ合併を行い、機能の整理・集約を進めることで、統合シェアード会社として業務品質向上を図りながらコスト削減を図ってまいります。

II. 会社分割について

1. 会社分割の要旨

(1) 分割の日程

分割決議取締役会（当社）	平成21年1月27日（火）
分割決議取締役会（三越）	平成21年1月29日（木）（予定）
分割決議取締役会（伊勢丹）	平成21年1月30日（金）（予定）
分割契約締結	平成21年1月30日（金）（予定）
分割の予定日（効力発生日）	平成21年4月1日（水）（予定）

（注）本会社分割は、会社法第796条第3項の規定に基づき、いわゆる簡易吸収分割として、当社の株主総会による承認の手続きを経ずに実施いたします。

また、本会社分割は、会社法第784条第1項の規定に基づき、いわゆる略式吸収分割として、三越及び伊勢丹の株主総会による承認の手続きを経ずに実施いたします。

(2) 分割方式

三越及び伊勢丹を分割会社とし、当社を承継会社とする吸収分割です。

(3) 承継により増加する資本金等

該当事項はありません。

(4) 分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

三越及び伊勢丹は、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。

(5) 承継会社が承継する権利義務

当社は、吸収分割契約の定めにしたがって、効力発生日において三越が本件事業に関して有する関係会社株式及び伊勢丹が本件事業に関して有する関係会社株式を承継します。

(6) 債務履行の見込み

本会社分割の効力発生日後における当社、三越及び伊勢丹の債務履行の見込みについては、問題はないものと判断しております。

2. 分割当事会社の概要

(平成 20 年 9 月 30 日現在)

(1) 商号	株式会社三越 (分割会社)	株式会社伊勢丹 (分割会社)	株式会社三越伊勢丹ホールディングス (承継会社)
(2) 事業内容	百貨店業	百貨店業	百貨店業等の事業を行う子会社及びグループ会社の経営計画・管理ならびにそれに附帯または関連する事業
(3) 設立年月日	平成 15 年 9 月 1 日	昭和 5 年 9 月 30 日	平成 20 年 4 月 1 日
(4) 本店所在地	東京都中央区日本橋室町一丁目 4 番 1 号	東京都新宿区新宿三丁目 14 番 1 号	東京都中央区銀座四丁目 6 番 16 号
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 石塚 邦雄	代表取締役社長執行役員 武藤 信一	代表取締役会長 兼 最高経営責任者 武藤 信一 代表取締役社長 兼 最高執行責任者 石塚 邦雄
(6) 資本金	37,404 百万円	36,763 百万円	50,000 百万円
(7) 発行済株式数	492,622,356 株	220,356,581 株	387,850,182 株
(8) 純資産	90,123 百万円 (個別)	151,722 百万円 (個別)	515,015 百万円 (連結)
(9) 総資産	517,845 百万円 (個別)	318,459 百万円 (個別)	1,392,704 百万円 (連結)
(10) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日	3 月 31 日
(11) 大株主及び持株比率	(株)三越伊勢丹ホールディングス 100.00%	(株)三越伊勢丹ホールディングス 100.00%	日本トラスティ・サービス信託銀行 (株) (信託口) 4.54% 日本マスタートラスト信託銀行 (株) (信託口) 4.39% 財団法人三越厚生事業団 3.52% 日本トラスティ・サービス信託銀行 (株) (信託口 4G) 2.89% (株)オンワードホールディングス 2.41% 明治安田生命保険相互会社 常任代理人 資産管理サービス信託銀行 (株) 1.84% 清水建設 (株) 1.59%

3. 承継する事業部門の概要

(1) 承継する部門の事業内容

三越及び伊勢丹のカード・保険子会社、友の会子会社、物流子会社及び人材サービス子会社に係る経営管理及び営業支援業務

(2) 承継する資産、負債の項目及び金額

(平成21年4月1日見込み)

資産（三越から当社が承継するもの）	
項目	帳簿価額
関係会社株式	275百万円
合計	275百万円

資産（伊勢丹から当社が承継するもの）	
項目	帳簿価額
関係会社株式	1,326百万円
合計	1,326百万円

関係会社株式の内容
次に掲げる関係会社の株式 ・ 株式会社三越保険サービス ・ 株式会社三越友の会 ・ 株式会社エム・ロジスティクス・ソリューションズ ・ 株式会社プロネット

関係会社株式の内容
次に掲げる関係会社の株式 ・ 株式会社伊勢丹アイカード ・ 株式会社イセタンクローバーサークル ・ 株式会社伊勢丹ビジネスサポート ・ 株式会社伊勢丹キャリアデザイン

(3) 子会社の概要

「(別紙2) 子会社の概要 (個別)」に記載のとおりです。

4. 会社分割後の上場会社の状況

本会社分割に伴う当社の商号、事業内容、本店所在地、代表者の役職・氏名、資本金及び決算期の変更はありません。

5. 今後の見通し

本会社分割による当社の業績への影響は軽微です。

III. 合併について

1. 合併の要旨

(1) 物流子会社（株式会社エム・ロジスティクス・ソリューションズと株式会社伊勢丹ビジネスサポート）の合併

① 合併の日程

合併決議取締役会	平成21年1月27日(火)
合併契約締結	平成21年1月27日(火)
合併承認株主総会	平成21年3月6日(金)(予定)
合併の予定日(効力発生日)	平成21年4月1日(水)(予定)

②合併方式

株式会社エム・ロジスティクス・ソリューションズを存続会社とする吸収合併方式で、株式会社伊勢丹ビジネスサポートは解散いたします。

③合併に係る割当ての内容

当社の完全子会社同士の合併であるため、合併比率の取り決めはありません。
また、合併による新株発行及び資本金の増加もありません。

④消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

株式会社伊勢丹ビジネスサポートは、新株予約権及び新株予約権付社債を発行していません。

(2) 人材サービス子会社（株式会社伊勢丹キャリアデザインと株式会社プロネット）の合併

①合併の日程

合併決議取締役会	平成21年 1月 27日 (火)
合併契約締結	平成21年 1月 27日 (火)
合併承認株主総会	平成21年 3月 6日 (金) (予定)
合併の予定日 (効力発生日)	平成21年 4月 1日 (水) (予定)

②合併方式

株式会社伊勢丹キャリアデザインを存続会社とする吸収合併方式で、株式会社プロネットは解散いたします。

③合併に係る割当ての内容

当社の完全子会社同士の合併であるため、合併比率の取り決めはありません。
また、合併による新株発行及び資本金の増加もありません。

④消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

株式会社プロネットは、新株予約権及び新株予約権付社債を発行していません。

2. 合併当事会社の概要（個別）

（平成 20 年 9 月 30 日現在）

(1) 商号	株式会社エム・ロジスティクス・ソリューションズ（存続会社）	株式会社伊勢丹ビジネスサポート（消滅会社）
(2) 事業内容	物流業	物流業
(3) 設立年月日	平成 18 年 3 月 3 日	平成 3 年 2 月 27 日
(4) 本店所在地	東京都江東区新砂三丁目 4 番 11 号	東京都新宿区新宿五丁目 11 番 5 号
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 津岡 治	代表取締役社長 鈴木 重行
(6) 資本金	50 百万円	40 百万円
(7) 発行済株式数	1,000 株	800 株
(8) 純資産	131 百万円	776 百万円
(9) 総資産	2,410 百万円	1,759 百万円
(10) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(11) 大株主及び持株比率	株式会社三越 100%	株式会社伊勢丹 100%

(1) 商号	株式会社伊勢丹キャリアデザイン（存続会社）	株式会社プロネット（消滅会社）
(2) 事業内容	総合人材サービス業	総合人材サービス業
(3) 設立年月日	平成 3 年 8 月 20 日	平成元年 8 月 1 日
(4) 本店所在地	東京都新宿区新宿五丁目 16 番 10 号	東京都千代田区大手町二丁目 6 番 2 号
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 近藤 洋	代表取締役社長 熊沢 公一
(6) 資本金	100 百万円	90 百万円
(7) 発行済株式数	2,000 株	1,800 株
(8) 純資産	199 百万円	461 百万円
(9) 総資産	505 百万円	715 百万円
(10) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(11) 大株主及び持株比率	株式会社伊勢丹 100%	株式会社三越 100%

3. 合併後の状況（個別）

(1) 統合物流会社

① 商号	株式会社三越伊勢丹ビジネス・サポート
② 事業内容	物流業
③ 本店所在地	東京都新宿区新宿五丁目 11 番 5 号
④ 資本金	50 百万円
⑤ 決算期	3 月 31 日

（注）存続会社である株式会社エム・ロジスティクス・ソリューションズは、合併の効力発生を条件として、平成 21 年 4 月 1 日（予定）をもって、商号を株式会社三越伊勢丹ビジネス・サポートに変更する予定です。

(2) 統合人材サービス会社

① 商 号	株式会社三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ
② 事 業 内 容	総合人材サービス業
③ 本 店 所 在 地	東京都新宿区新宿五丁目 16 番 10 号
④ 資 本 金	100 百万円
⑤ 決 算 期	3 月 31 日

(注) 存続会社である株式会社伊勢丹キャリアデザインは、合併の効力発生を条件として、平成 21 年 4 月 1 日（予定）をもって、商号を株式会社三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズに変更する予定です。

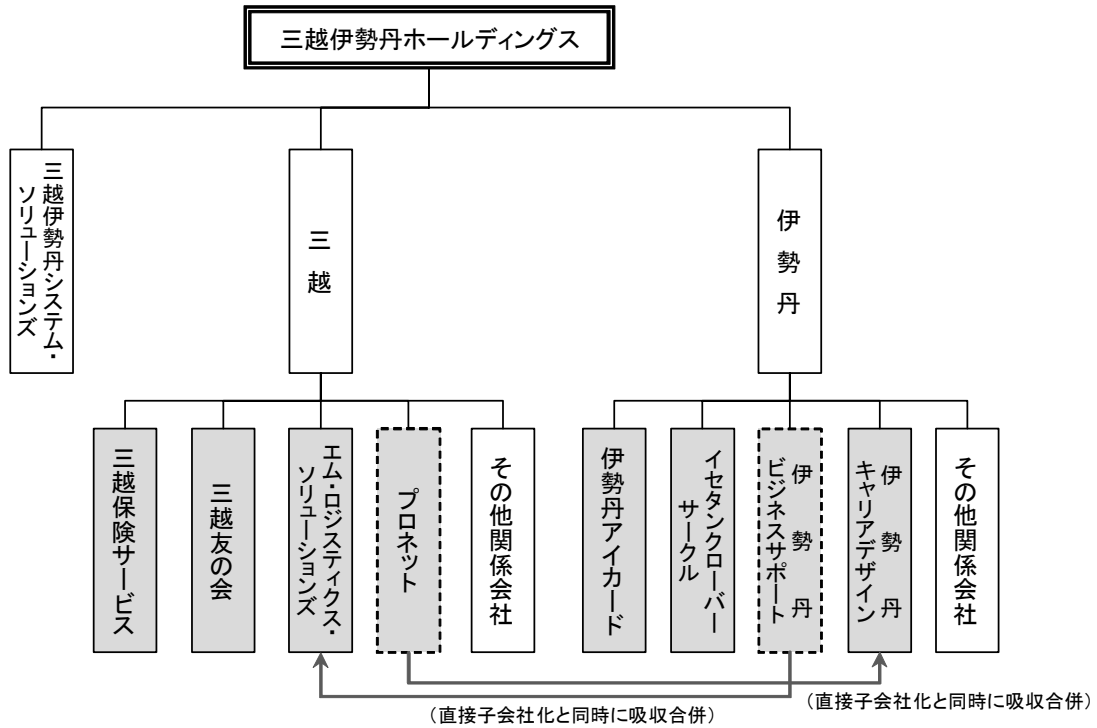
4. 今後の見通し

合併による当社の業績への影響は軽微です。

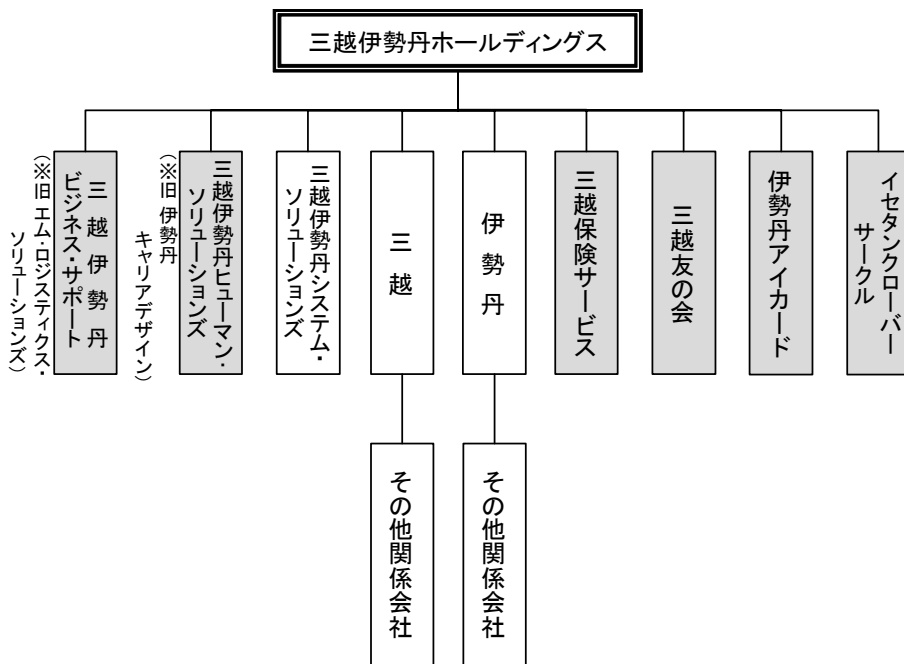
以 上

(別紙1) 会社分割による直接子会社化スキーム図

1. 組織再編前 (平成 21 年 3 月 31 日まで)



2. 組織再編後 (平成 21 年 4 月 1 日 (予定) 以降)



(別紙2) 子会社の概要 (個別)

1. 三越の直接子会社から当社の直接子会社となる子会社

(平成20年9月30日現在)

(1) 商号	株式会社 三越保険サービス	株式会社三越友の会	株式会社エム・ ロジスティクス・ ソリューションズ	株式会社プロネット
(2) 事業内容	クレジット・金融業	友の会運営	物流業	総合人材サービス業
(3) 設立年月日	昭和26年2月8日	昭和48年4月7日	平成18年3月3日	平成元年8月1日
(4) 本店所在地	東京都千代田区大手 町二丁目6番2号	東京都千代田区大手 町二丁目6番2号	東京都江東区新砂 三丁目4番11号	東京都千代田区大手 町二丁目6番2号
(5) 代表者の役職・ 氏名	代表取締役社長 勝田 潤一	代表取締役社長 平 正秀	代表取締役社長 津岡 治	代表取締役社長 熊沢 公一
(6) 資本金	20 百万円	100 百万円	50 百万円	90 百万円
(7) 発行済株式数	400,000 株	200,000 株	1,000 株	1,800 株
(8) 純資産	409 百万円	583 百万円	131 百万円	461 百万円
(9) 総資産	710 百万円	58,270 百万円	2,410 百万円	715 百万円
(10) 決算期	3月31日	3月31日	3月31日	3月31日
(11) 大株主及び 持株比率	株式会社三越 100%	株式会社三越 100%	株式会社三越 100%	株式会社三越 100%

2. 伊勢丹の直接子会社から当社の直接子会社となる子会社

(平成20年9月30日現在)

(1) 商号	株式会社 伊勢丹アイカード	株式会社イセタン クローバーサークル	株式会社 伊勢丹ビジネス サポート	株式会社 伊勢丹キャリア デザイン
(2) 事業内容	クレジット・金融業	友の会運営	物流業	総合人材サービス業
(3) 設立年月日	昭和63年9月20日	昭和48年3月10日	平成3年2月27日	平成3年8月20日
(4) 本店所在地	東京都新宿区新宿 五丁目17番18号	東京都新宿区新宿 三丁目15番17号	東京都新宿区新宿 五丁目11番5号	東京都新宿区新宿 五丁目16番10号
(5) 代表者の役職・ 氏名	代表取締役社長 城島 章	代表取締役社長 塚田 俊彦	代表取締役社長 鈴木 重行	代表取締役社長 近藤 洋
(6) 資本金	1,100 百万円	50 百万円	40 百万円	100 百万円
(7) 発行済株式数	22,000 株	100,000 株	800 株	2,000 株
(8) 純資産	22,132 百万円	605 百万円	776 百万円	199 百万円
(9) 総資産	66,454 百万円	22,849 百万円	1,759 百万円	505 百万円
(10) 決算期	3月31日	3月31日	3月31日	3月31日
(11) 大株主及び 持株比率	株式会社伊勢丹 100%	株式会社伊勢丹 100%	株式会社伊勢丹 100%	株式会社伊勢丹 100%