

2021年8月吉日

お取引先 御中

会社名 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

代表者名 代表取締役社長 土橋 道章

## 会社分割（新設分割）による会社設立に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年10月1日を効力発生日（予定）として、当社のM&A、事業承継及びファンド事業を会社分割により分社化し、新たに設立する「辻・本郷M&Aソリューション株式会社」（以下、「新設会社」という。）に承継させる（以下、「本分割」という。）ことを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 1. 会社分割の目的

近年、地域経済を支える中小企業の後継者不足に伴う事業承継ニーズや、二代目・三代目の若手経営者による新事業領域への進出・業態転換へのニーズ、及び中小企業単独での事業拡大について人的リソースの不足や時間効率の解消といったニーズなど、これらのニーズに対する迅速で専門的なサービスの提供を求められる機会が増えております。

また大企業においては、各地方の拠点展開や事業構造の重要な役割を担っている中小企業が抱えるこれらの問題への対応から、重要企業をグループ内への取り込みを図ったり、スピード感を持った新しい事業領域への成長展開を図ったりしております。

これらに加えて、昨年からのコロナ禍により財務状況に大きな痛手を負った企業の再生に伴う財務のリスクチャリングや企業提携・支援のニーズが増加しております。

そのような中、この度、当社グループとして、これらのニーズに対する対応するため、M&Aを中心とした事業に特化した新設会社を設立し、強化を図ってまいります。

具体的には、仲介・FA業務だけではなく、将来的なM&Aを見据えた企業価値の向上、株主資本の整理、事業と不動産の切分け等の組織再編、株式譲渡した株主手取額の最大化を図る不動産M&Aの提案、実行支援及び、M&A後のPMI業務のサポートや社内でのM&A推進室の立上げ支援といった周辺領域のソリューションの提供を行います。

### 2. 会社分割の要旨

#### (1) 会社分割の日程

株主総会決議日	2021年9月28日
分割期日（効力発生日）	2021年10月1日（予定）

#### (2) 会社分割の方式

当社を分割会社とし、新設会社を承継会社とする当社単独の分割型の新設分割であり、新設会社は、いずれも当社の100%兄弟会社となる予定です。

#### (3) 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

新株予約権、新株予約権付社債については、該当事項はありません。

(4) 分割により増減する資本金

本分割に伴う当社の資本金の増減はありません。

(5) 新設会社が承継する権利義務

新設会社は、本分割に際して、M&A、事業承継及びファンド事業に属する資産・負債、契約上の地位及びその他権利義務を承継いたします。なお、新設会社が本分割により当社から承継する債務については、新設会社が免責的債務引受けを行います。

(6) 債務履行の見込み

本分割において、当社並びに新設会社が負担すべき債務については、履行の見込みに問題はないものと判断しております。

(7) 会社分割の当事会社の概要

	分割会社	新設会社（設立時点）
(1) 名称	辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社	辻・本郷M&Aソリューション株式会社
(2) 所在地	東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング20階	東京都千代田区丸の内一丁目7番12号 サピアタワー18階
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 土橋 道章	代表取締役 土橋 道章
(4) 事業内容	経営戦略、経営支援、M&A、事業承継、ファンド運営、補助金申請及びこれらの周辺領域に関するコンサルティング事業	M&A、事業承継、ファンド運営及びこれらの周辺領域に関するコンサルティング事業
(5) 資本金	10,000千円	10,000千円
(6) 設立年月日	1981年6月22日	2021年10月1日（予定）
(7) 発行済株式数	16,000株	20,000株
(8) 決算期	9月	9月

(9) 分割会社の直前事業年度の財政状態	
流動資産	824,956千円
固定資産	101,536千円
資産合計	926,493千円
流動負債	328,778千円
固定負債	200,000千円
負債合計	528,778千円
株主資本	397,714千円
資本金	10,000千円
利益剰余金	442,614千円
自己株式	△54,900千円
負債・純資産合計	926,493千円

以上

■ 本リリースに関するお問い合わせ

辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社 担当 田代

Tel:080-9160-7330 E-mail: [info@ht-bc.jp](mailto:info@ht-bc.jp)