



2024年11月13日

各位

会社名 飛島ホールディングス株式会社
代表者 代表取締役社長 高橋 光彦
(コード番号 256A 東証プライム)
問合せ先 IR推進部長 竹川 昌仁
TEL 03-6455-8400

グループ組織再編（簡易吸収分割及び現物配当）に関するお知らせ

当社は、2024年5月15日に公表いたしました「単独株式移転による持株会社体制への移行に関するお知らせ」に関し、本日開催の取締役会において、当社、飛島建設株式会社（以下「飛島建設」といいます。）、飛島建設が株式を保有する子会社6社及び関連会社1社を当事者とするグループ組織再編（以下「本組織再編」といいます。）を実施することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

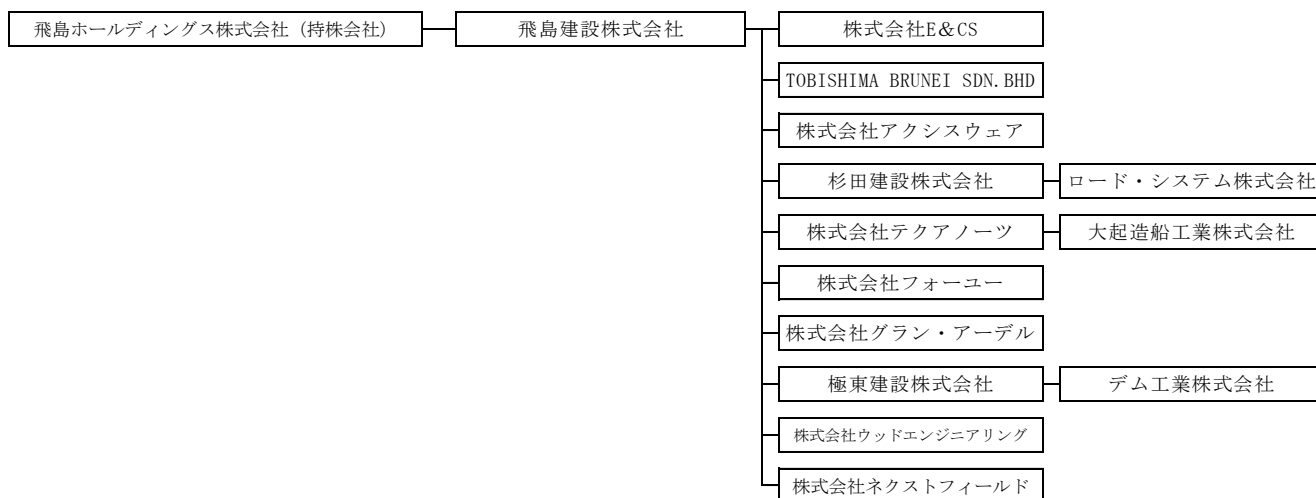
記

I. 本組織再編の目的

当社グループは、2024年10月1日に持株会社体制へ移行し、持株会社である当社はグループ経営機能に特化し経営資源の最適化や機能強化を図り、事業会社は各社の機能に応じた社会課題ソリューションビジネスを展開することで、グループのさらなる成長の実現を目指しております。その取り組みの一環として、当社の100%完全子会社である飛島建設は、同社保有の子会社株式及び関連会社株式を当社へ吸収分割（以下「本吸収分割」といいます。）、子会社株式を当社への現物配当（適格現物分配）（以下「本現物配当」といいます。）により、それぞれ承継することといたしました。

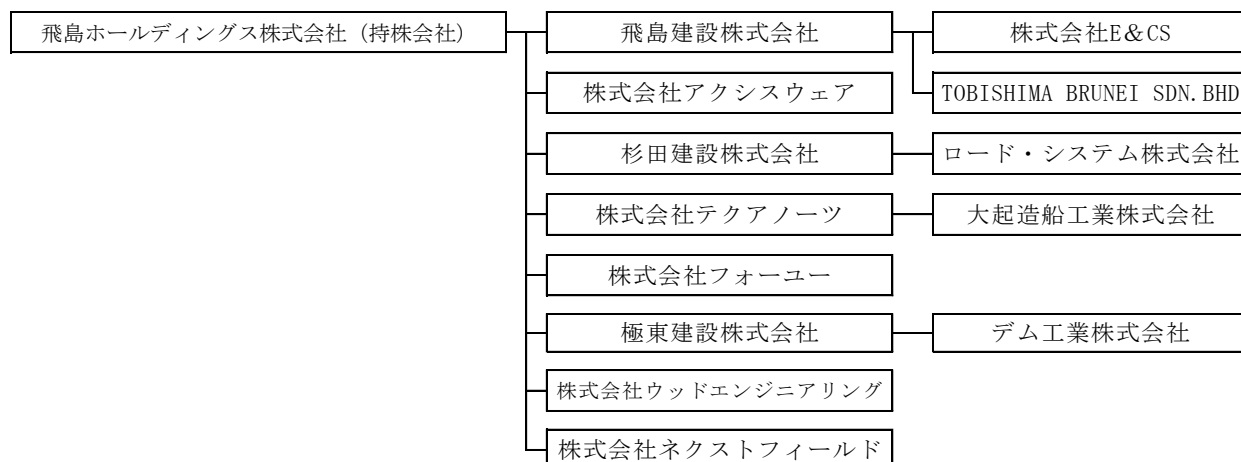
これにより、当社は飛島建設が保有する子会社6社の株式及び関連会社1社の株式を取得し、これら7社は当社の直接保有の子会社及び関連会社となります。

(1) 本組織再編前のグループ体制



※株式会社グラン・アーデルは2024年11月26日を効力発生日として株式会社フォーユーへ吸収合併予定。

(2) 本組織再編後のグループ体制



II. 異動する子会社及び関連会社（当社における孫会社及び関連会社）の概要

1. 吸収分割により異動する子会社及び関連会社（当社における孫会社及び関連会社）

(1) 商号	株式会社アクシスウェア
(2) 代表者の役職・氏名	代表取締役 西内 克至
(3) 設立年月日	2006年4月3日
(4) 本店所在地	東京都港区港南1丁目8番15号
(5) 資本金	30百万円
(6) 事業内容	ITシステム開発及び保守
(7) 取得後の当社出資比率	100.00%

(1) 商号	杉田建設株式会社
(2) 代表者の役職・氏名	代表取締役 岡部 一郎
(3) 設立年月日	1963年3月1日
(4) 本店所在地	千葉市中央区富士見1丁目15番8号
(5) 資本金	40百万円
(6) 事業内容	総合建設業
(7) 取得後の当社出資比率	100.00%

(1) 商号	株式会社テクアノーツ
(2) 代表者の役職・氏名	代表取締役 三門 克彰
(3) 設立年月日	1973年12月19日
(4) 本店所在地	埼玉県川口市芝下1丁目1番3号
(5) 資本金	50百万円
(6) 事業内容	潜水工事業等
(7) 取得後の当社出資比率	100.00%

(1) 商 号	株式会社ウッドエンジニアリング
(2) 代表者の役職・氏名	代表取締役 坂 晃吉
(3) 設 立 年 月 日	2024年6月3日
(4) 本 店 所 在 地	横浜市西区高島2丁目19番2号
(5) 資 本 金	100百万円
(6) 事 業 内 容	非住宅木造建築物の企画、立案、設計、施工、管理他
(7) 取得後の当社出資比率	50.00%

(1) 商 号	株式会社ネクストフィールド
(2) 代表者の役職・氏名	代表取締役 大堀 裕康
(3) 設 立 年 月 日	2022年4月1日
(4) 本 店 所 在 地	東京都渋谷区渋谷2丁目12番4号
(5) 資 本 金	490百万円
(6) 事 業 内 容	建設DXトータルサポート事業
(7) 取得後の当社出資比率	50.00%

2. 現物配当により異動する子会社（当社における孫会社）

(1) 商 号	株式会社フォーユー
(2) 代表者の役職・氏名	代表取締役 上田 理人
(3) 設 立 年 月 日	1985年5月14日
(4) 本 店 所 在 地	東京都新宿区新宿3丁目13番5号
(5) 資 本 金	50百万円
(6) 事 業 内 容	不動産販売、賃貸及び仲介等
(7) 取得後の当社出資比率	100.00%

(1) 商 号	極東建設株式会社
(2) 代表者の役職・氏名	代表取締役 稲葉 靖規
(3) 設 立 年 月 日	1977年5月2日
(4) 本 店 所 在 地	沖縄県那覇市港町2丁目16番1号
(5) 資 本 金	34百万円
(6) 事 業 内 容	水中土木施工、水中特殊機械開発
(7) 取得後の当社出資比率	100.00%

Ⅲ. 本吸収分割について

1. 本吸収分割の要旨

(1) 本吸収分割の日程

2024年11月13日 取締役会決議日・契約締結日

2025年1月1日 実施予定日(効力発生日)

(注) 本吸収分割は、当社においては会社法第796条第2項に規定する簡易分割、飛島建設においては会社法第784条第1項に規定する略式分割に該当するため、それぞれ吸収分割契約承認の株主総会を開催いたしません。

(2) 本吸収分割の方式

飛島建設を分割会社とし、当社を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

本吸収分割は、完全親子会社間での会社分割であり、本吸収分割に際し、当社は飛島建設に対して分割対価を交付しません。

(4) 新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当する事項はありません。

(5) 本吸収分割により増減する資本金

本吸収分割により増減すべき資本金はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

当社は、飛島建設の資産の一部を承継いたします。

(7) 債務履行の見込み

本吸収分割の効力発生日以後における当社の債務の履行の見込みに問題はないものと判断しております。

2. 本吸収分割の当事会社の概要

	承継会社 (2024年10月1日現在)	分割会社 (2024年3月31日現在)
(1) 商号	飛島ホールディングス株式会社	飛島建設株式会社
(2) 本店所在地	東京都港区港南1丁目8番15号	東京都港区港南1丁目8番15号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 高橋 光彦	代表取締役社長 乗京 正弘
(4) 事業内容	建設事業及び開発事業等を営む 子会社等の経営管理及びこれに 付帯する業務	建設事業及び開発事業等
(5) 資本金	5,500百万円	5,519百万円
(6) 設立年月日	2024年10月1日	1947年3月12日
(7) 発行済株式数	19,225,868株	19,310,436株
(8) 決算期	3月31日	3月31日
(9) 大株主及び持株比率	日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口) 14.32% トビシマ共栄会 6.50% 株式会社日本カストディ銀行 (信託口) 4.62%	飛島ホールディングス株式会社 100%

	飛島建設株式会社自社株投資会 2.39%	
	日本証券金融株式会社 2.33%	
(10) 直前事業年度の経営成績及び財産状態 (2024年3月期・単体) (注)		
純 資 産	-	45,538 百万円
総 資 産	-	133,161 百万円
1 株 当 たり 純 資 産	-	2,379.36 円
売 上 高	-	115,780 百万円
営 業 利 益	-	4,237 百万円
経 常 利 益	-	3,989 百万円
当 期 純 利 益	-	2,982 百万円
1 株 当 たり 当 期 純 利 益	-	155.87 円

(注) 承継会社は、2024年10月1日に設立されたため、最終事業年度が存在しません。

3. 承継する資産の概要

本吸収分割により承継する資産の項目および金額は以下のとおりです。

資産	
項目	帳簿価額
預金	16,000 百万円
子会社株式 (注)	1,977 百万円
関連会社株式 (注)	490 百万円

(注) 対象となる子会社及び関連会社 (当社における孫会社及び関連会社) は、4に記載のとおりです。

4. 吸収分割により異動する孫会社及び関連会社

(1) 孫会社

会社名	株数	持株比率
株式会社アクシスウェア	600 株	100.00%
杉田建設株式会社	80,000 株	100.00%
株式会社テクアノーツ	12,700 株	100.00%
株式会社ウッドエンジニアリング	2,000 株	50.00%

(2) 関連会社

会社名	株数	持株比率
株式会社ネクストフィールド	9,800 株	50.00%

5. 本吸収分割後の状況

本吸収分割後の当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期に変更はありません。

6. 今後の見通し

本吸収分割による連結業績への影響はありません。

IV. 本現物配当について

1. 本現物配当の概要

飛鳥建設は、その他資本剰余金を原資として、剰余金の配当（現物配当）を実施します。

(1) 本現物配当の日程

2024年11月12日	取締役会決議日
2024年11月13日	株主総会決議日
2025年1月1日	現物配当日（効力発生日）

(2) 配当財産の種類及び帳簿価額の総額

配当財産の種類及び帳簿価額の総額は以下のとおりです。

資産	
種類	帳簿価額
子会社株式（注）	2,769百万円

（注）対象となる子会社（当社における孫会社）は、3に記載のとおりです。

(3) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項

現物配当の効力発生日において全ての飛鳥建設株式を有する当社に対して、配当財産の全てを割り当てます。

(4) 当該剰余金の配当がその効力を生じる日

2025年1月1日

2. 現物配当を行う会社の概要

(1) 商号	飛鳥建設株式会社	
(2) 本店所在地	東京都港区港南1丁目8番15号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 乗京 正弘	
(4) 事業内容	建設事業及び開発事業等	
(5) 資本金	5,519百万円	
(6) 設立年月日	1947年3月12日	
(7) 発行済株式数	19,225,868株	
(8) 決算期	3月31日	
(9) 大株主及び持株比率	飛鳥ホールディングス株式会社 100%	
上場会社と当該会社の関係	資本関係	当社は飛鳥建設の発行済株式を100%保有しています。
	人的関係	役員の兼任があります。
	取引関係	当社が経営指導を行うとともに、コーポレート業務を受託しています。
	関連当事者への該当状況	当社は飛鳥建設の親会社として関連当事者に該当しません。

3. 現物配当により異動する孫会社

会社名	株数	持株比率
株式会社フォーユー	1,000株	100.00%
極東建設株式会社	3,400株	100.00%