



2024年11月22日

各 位

会 社 名 株式会社トライアルホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 亀 田 晃 一
(コード番号：141A 東証グロース)
問 合 せ 先 執行役員 副社長 古 橋 恵 司
TEL. 03-6435-6308

完全子会社との会社分割（簡易吸収分割）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025年1月10日を効力発生日として、当社の完全子会社である株式会社Retail AI（以下「RAI」という。）の烟台创迹软件有限公司の管理事業（以下「本件事業」という。）に関して有する権利義務を会社分割（吸収分割）により承継すること（以下「本件分割」という。）を決議しましたので、お知らせいたします。

なお、本件分割は、当社が承継会社となる簡易吸収分割であるため、開示事項及び内容を一部省略して開示しております。

1. 本件分割の経緯及び目的

当社グループは、小売店舗の運営に加え、データやIoTを駆使することで流通小売業界の改革に取り組んでおります。烟台创迹软件有限公司（本店：中国山東省）は、ソフトウェア開発等を担っており、当社グループ内での取引が中心となっております。

今後、国際的な競争力を高めていくために、新たに当社の完全子会社として、中国子会社の中間持株会社を設立し、事業を推進していく予定です。

本件分割によって、当社はRAIが所有する烟台创迹软件有限公司の全株式を承継いたします。そして、当該中間持株会社設立に際し、当社が烟台创迹软件有限公司の全株式を現物出資する予定としております。本件分割は、上記のように海外での事業の強化を目的とした組織再編行為であり、当社グループの企業価値の向上に資すると考えております。

2. 本件分割の要旨

(1) 本件分割の日程

取締役会決議日（当社）	2024年11月22日
吸収分割契約締結日	2024年11月22日（予定）
本件分割の効力発生日	2025年1月10日（予定）

※当社においては会社法第796条第2項に基づく簡易吸収分割であり、RAIにおいては同法第784条第1項に基づく略式吸収分割であるため、本件分割は、当社及びRAIにおいて吸収分割契約の承認に関する株主総会を開催することなく行います。

(2) 本件分割の方式

当社を吸収分割承継会社、RAIを吸収分割会社とする吸収分割により行います。

(3) 本件分割に係る割当ての内容

当社の完全子会社との会社分割であるため、本件分割は無対価で実施いたします。

- (4) 本件分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
RAI 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。
- (5) 本件分割により増減する資本金
本件分割による当社の資本金の増減はありません。
- (6) 承継会社が承継する権利義務
当社は、本件事業に関して RAI が有する資産、負債及び契約その他の権利義務のうち、吸収分割契約書において定めるものを承継します。
- (7) 債務履行の見込み
本件分割の効力発生日以降において、承継会社となる当社が負担すべき債務については、履行の見込みに問題がないものと判断しております。

3. 本件分割の当事会社の概要 (2024年6月30日現在)

	承継会社	分割会社
(1) 商号	株式会社トライアルホールディングス	株式会社 Retail AI
(2) 本店所在地	福岡県福岡市東区多の津一丁目12番2号	東京都港区浜松町一丁目30番5号浜松町スクエア
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 亀田 晃一	代表取締役 CEO 永田 洋幸
(4) 事業内容	企業グループの経営指導及び管理 (純粋持株会社)	流通に関する AI ソリューションの提供等
(5) 資本金	19,777 百万円	50 百万円
(6) 設立日	2015年9月18日	2018年11月1日
(7) 発行済株式数	122,318,300 株	10,000,000 株
(8) 決算期	6月30日	6月30日
(9) 大株主及び持株比率	株式会社ティール・エイチ・シー 54.12% 株式会社 Heroic investment 7.69% 他	株式会社トライアルホールディングス 100%
(10) 直前会計年度の財政状態及び経営成績 (注)		
決算期	2024年6月期 (連結)	2024年6月期 (単体)
純資産	118,187 百万円	▲4,016 百万円
総資産	283,627 百万円	1,963 百万円
1株当たり純資産	948.64 円	▲401.66 円
売上高	717,948 百万円	730 百万円
営業利益	19,161 百万円	▲318 百万円
経常利益	19,789 百万円	▲383 百万円
(親会社株主に帰属する) 当期純利益	11,439 百万円	▲325 百万円
1株当たり当期純利益	109.77 円	▲32.50 円

(注) RAI は、2024年6月21日開催の臨時株主総会の決議により、決算期を1月1日から6月30日に変更しております。したがって、RAI の直前会計年度の財政状態及び経営成績は、2024年1月1日から2024年6月30日までの6ヵ月間の数値に基づき、記載しております。

4. 分割する事業の概要

(1) 分割する事業の内容

烟台创迹软件有限公司の管理事業

(2) 分割する事業の経営成績

売上高 0円 (2024年6月期)

(3) 分割する資産、負債の項目及び金額

固定資産 223百万円

※実際に分割される資産・負債の金額は、上記金額に本件分割の効力発生日までの増減を加味したうえで確定いたします。

5. 本件分割後の状況

本件分割後の当社及びRAIの商号、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。

6. 業績に与える影響

本件分割は、当社及び完全子会社との間で行う会社分割であるため、連結業績に与える影響は軽微です。

以 上