

2024年9月10日

各位

会社名 株式会社かぶらやグループ
代表者名 代表取締役社長 松岡 弘倫
問合せ先 常務取締役 武田 誠史
(TEL. 052-332-1388)

単独株式移転による持株会社体制への移行および経営体制の変更に関するお知らせ

株式会社かぶらやグループ（以下「当社」といいます。）は、2024年8月20日開催の取締役会において、2024年10月1日（予定）を効力発生日として、当社単独による株式移転（以下「本株式移転」といいます。）により持株会社（完全親会社）である「株式会社かぶらやグループ」（以下「持株会社」といいます。）を設立し、持株会社体制へ移行するとともに、新たな経営体制へと変更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。

なお、本株式移転は、2024年9月6日開催の臨時株主総会で承認が得られております。

持株会社化に伴い、当社は2024年10月1日付にて株式会社かぶらやへの商号変更を予定しております。

1. 単独株式移転による持株会社体制移行の目的

うなぎの名店「炭焼 うな富士」などを展開する当社は、純粋持株会社体制へ移行することで、事業会社単位での意思決定の迅速化、各社毎の最適な人事制度の導入、事業領域拡大のためのM&A等を柔軟かつ機動的に実施することが可能になるものと考えております。

これにより当社グループは、更なる事業拡大と、持続的な成長を目指してまいります。

2. 本株式移転の概要

(1) 日程

株式移転計画承認取締役会	2024年8月20日（火）
株式移転計画承認臨時株主総会	2024年9月6日（金）
持株会社設立登記日（効力発生日）	2024年10月1日（火）【予定】

(2) 方式

当社を株式移転完全子会社、持株会社を株式移転設立完全親会社とする単独株式移転です。

(3) 割り当ての内容

① 株式移転比率

本株式移転により持株会社が当社の発行済株式の全部を取得する時点の直前時における最終の株主名簿に記載された当社の普通株式を保有する株主に対し、その保有する当社の普通株式1株につき設立する持株会社の普通株式1株を割当交付いたします。

② 株式移転比率の算定根拠

本株式移転は、当社単独の株式移転によって完全親会社である持株会社1社を設立するものであり、株式移転時の当社の株主構成と持株会社の株主構成に変化がないことから、株主に不利益を与えないことを第一義として、株主が保有する当社の普通株式1株に対して持株会社の普通株式1株を割当交付することといたしました。したがって、第三者機関による株式移転比率の算定は行っておりません。

③ 交付する新株数（予定）

普通株式3,100,000株を予定しております。ただし、本株式移転の効力発生前に先立ち、当社の発行済株式総数が変化した場合には、持株会社が交付する新株式数は変動いたします。

(4) 本株式移転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

当社が発行している新株予約権については、当社新株予約権の新株予約権者に対し、その有する当社新株予約権に代えて同等の持株会社新株予約権が交付され、割り当てられます。なお、当社は新株予約権付社債を発行しておりません。

3. 本株式移転当事会社の概要（2024年9月10日時点）

(1) 名称	株式会社かぶらやグループ
(2) 所在地	名古屋市中区千代田四丁目2番7号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 松岡 弘倫
(4) 事業内容	飲食店の経営
(5) 資本金	100百万円
(6) 設立年月日	2023年11月28日
(7) 発行済株式数	3,100,000株
(8) 決算期	4月30日

4. 本株式移転により新たに設立する持株会社の概要（予定）

(1) 名称	株式会社かぶらやグループ
(2) 所在地	名古屋市中区千代田四丁目2番7号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 榎本(越智) 涉
(4) 事業内容	子会社の経営管理及びこれに付随する業務
(5) 資本金	50百万円
(6) 設立年月日	2024年10月1日
(7) 発行済株式数	3,100,000株
(8) 決算期	4月30日

5. 新たな経営体制（予定）

氏名	持株会社		当社	
	役職名	新役職名	旧役職名	
榎本(越智) 涉	代表取締役社長	代表取締役社長	代表取締役副社長	
武田 誠史	常務取締役	取締役	常務取締役	
神尾 祐太郎	取締役	—	取締役	
原岡 遼弥	取締役	—	取締役	
松岡 弘倫	—	取締役	代表取締役社長	
伊藤 駿	監査役	監査役	監査役	
岡田 憲征	会長	—	会長	
水野 尚樹	—	相談役	相談役	

6. 代表取締役の略歴

氏名	生年月日	主な略歴
榎本(越智) 涉 (えのもと(おち) わたる)	1976年 7月3日生 (48歳)	1999年4月 三和銀行（現三菱UFJ銀行）入行 2002年12月 ポストンコンサルティンググループ入社 2009年6月 P&E ディレクションズ入社 2012年3月 ICMG 入社 2013年9月 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション入社 2015年6月 チチカカ取締役就任 2017年1月 ユニオンゲートグループ取締役 CFO 就任 2019年3月 同社取締役副社長就任 2024年5月 当社代表取締役副社長就任