

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2019年1月29日
【会社名】	株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
【英訳名】	Village Vanguard CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 白川 篤典
【本店の所在の場所】	名古屋市名東区上社一丁目901番地
【電話番号】	052-769-1150（代表）
【事務連絡者氏名】	管理本部長 滝島 知樹
【最寄りの連絡場所】	名古屋市名東区上社一丁目901番地
【電話番号】	052-769-1150（代表）
【事務連絡者氏名】	管理本部長 滝島 知樹
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号）

1【提出理由】

当社は、2019年1月29日開催の取締役会におきまして、2019年6月1日（予定）を効力発生日として、当社が営む小売事業（以下「本件事業」といいます。）を株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション分割準備会社（以下「分割準備会社」といいます。）に承継させる吸収分割契約を締結すること（以下「本件分割」といいます。）につき、下記のとおり決議しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

（1）当該吸収分割の相手会社についての事項

①商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション分割準備会社
本店の所在地	愛知県名古屋市名東区上社一丁目901番地
代表者の氏名	代表取締役 白川 篤典
資本金の額	10百万円
純資産の額	10百万円
総資産の額	10百万円
事業の内容	書籍・雑貨等の販売事業

②最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

分割準備会社は、2019年1月23日に設立したため、本臨時報告書提出日現在、確定した事業年度はありません。

③大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

大株主の名称	株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合	100%

④提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係	当社100%出資の子会社として設立しております。
人的関係	取締役は、当社代表取締役が兼任しております。
取引関係	事業を開始していないため、当社との取引関係はありません。

（2）当該吸収分割の目的

当社は、当社企業理念「我々はヴィレッジヴァンガードという、いままで世の中になかった独創的な空間を顧客に提供し続ける。ワン・アンド・オンリーのこの空間が美しく、力強く進化することを我々は永遠に顧客から求められるであろう。我々が立ち止まることは許されない。我々は期待されているのだ。」という合言葉のもと、お客様の期待を超えた選ばれる店舗を目指し、店舗ごとに独創的な空間を創出することにより、「新しい発見や」「買い物の楽しさ」をお客様に提供する事業活動を行っておりますが、当社グループが身を置く小売業界では、雇用環境や所得環境の改善が引続きみられるものの、少子高齢化や地方格差などに加え、景況感は停滞、生活必需品の値上げや消費税増税等に基因する節約志向・選別消費の傾向が継続し、競争がますます激化しております。

このような環境下において、当社は、競争を勝ち抜くために、責任体制の明確化、機動的な組織再編、意思決定の迅速化など、環境の変化に即応できる体制の構築に加え、監督と執行を分離することによるガバナンス体制の一層の充実が当社グループの成長には必須と判断し、持株会社体制へ移行する方針を決定いたしました。

当社は、持株会社体制への移行後、引き続き上場を維持するとともに、当社グループ全体の統一的かつ柔軟な戦略策定、新たな成長分野を含めた経営資源の最適配分、子会社における業務執行状況チェックなどの機能を担い、戦力的かつ明確な経営組織を整備することにより、グループとしての企業価値の最大化を目指してまいります。

(3) 当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容及びその他の吸収分割契約の内容

①吸収分割の方法

当社を吸収分割会社（以下、「分割会社」といいます。）とし、2019年1月23日に設立した当社 100%出資の株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション分割準備会社を吸収分割承継会社（以下、「承継会社」といいます。）との会社分割（簡易吸収分割）です。

②吸収分割に係る割当ての内容

本吸収分割に際して、承継会社は普通株式1,800株を発行し、その全株式を分割会社に割当交付いたします。

③その他の吸収分割契約の内容

a.吸収分割の日程

分割準備会社設立承認取締役会	2018年12月21日
分割準備会社設立	2019年1月23日
分割契約締結承認取締役会	2019年1月29日
分割契約締結	2019年3月1日（予定）
分割の予定日（効力発生日）	2019年6月1日（予定）

b.吸収分割により増減する資本金等

本件分割による当社の資本金の増減はありません。

c.吸収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

当社が発行した新株予約権の取扱いについて、本件分割による変更はありません。

d.承継会社が承継する権利義務

承継会社が当社から承継する権利義務は、本件事業に関して有する資産、債務、契約上の地位及びその他の権利義務のうち、本件分割に定めるものとします。なお、承継会社が承継する債務については、重疊的債務引受けの方法によるものといたします。

(4) 吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠

承継会社となる分割準備会社は当社100%子会社であり、本件分割に際し、分割準備会社が発行する株式を当社に割当交付するため、当社と分割準備会社間で協議し、割当株式数を決定いたしました。

(5) 当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商 号	株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション分割準備会社（商号については変更予定です。）
本店の所在地	愛知県名古屋市中東区上社一丁目901番地
代表者の氏名	未定
資本金の額	100百万円
純資産の額	未定
総資産の額	未定
事業の内容	書籍・雑貨等の販売事業

以 上