

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2024年5月8日

【会社名】 フクシマガリレイ株式会社

【英訳名】 FUKUSHIMA GALILEI CO.LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 福島 豪

【本店の所在の場所】 大阪府大阪市西淀川区竹島2丁目6番18号

【電話番号】 (06)6477 - 2023

【事務連絡者氏名】 取締役 上級執行役員 管理本部長 日野 達 雄

【最寄りの連絡場所】 大阪府大阪市西淀川区竹島2丁目6番18号

【電話番号】 (06)6477 - 2023

【事務連絡者氏名】 取締役 上級執行役員 管理本部長 日野 達 雄

【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、2024年5月8日開催の取締役会において、2024年6月26日に開催予定の第73期定時株主総会の承認が得られることを条件に、2025年4月1日（予定）を効力発生日として、会社分割の方式によって、当社100%出資の子会社である「株式会社フクシマガリレイ分割準備会社」に対し、当社から当社が営む業務用冷凍冷蔵庫及び冷凍冷蔵ショーケースの製造、販売及び施工ならびに付随する一切の事業を承継（以下、「本吸収分割」と総称します。）させることにより持株会社体制へ移行することを決議しました。これに伴い、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号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 本吸収分割の相手会社に関する事項

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	株式会社フクシマガリレイ分割準備会社
本店の所在地	大阪府大阪市西淀川区竹島2丁目6番18号
代表者の氏名	代表取締役 福島 豪
資本金の額	20百万円
純資産の額	40百万円
総資産の額	40百万円
事業の内容	業務用冷凍冷蔵庫、冷凍冷蔵ショーケース、その他冷凍機応用機器の製造・販売・メンテナンス 店舗システム、厨房総合システムの設計・施工 (但し、本吸収分割前は事業を行っておりません)

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

分割承継会社の設立は2024年5月1日であり、本臨時報告書提出日現在、最初の事業年度は終了しておりません。

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

承継会社は、フクシマガリレイ株式会社（提出会社）が株式を100%保有しています。

提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

株式会社フクシマガリレイ分割準備会社

資本関係	当社100%出資の子会社です。
人的関係	当社の取締役が承継会社の取締役を兼務しております。
取引関係	事業を開始していないため、現時点における当社との取引関係はありません。

(2) 本吸収分割の目的

ガリレイグループは創業以来、事業活動を通じて社会の課題解決に取り組み、社会価値を創出することで成長を実現してまいりました。わたしたちは「食といのちの未来を拓く」というパーパスを掲げ、フードロス、脱炭素社会の実現、労働人口不足など、多くの社会課題に真摯に向き合い、解決策を提供することで、持続可能な社会の実現と中長期的な企業価値の向上に取り組んでおります。当社は、持株会社体制に移行することにより、人材及び資金等の経営資源配分の最適化によるグループシナジーの発揮、M&Aを活用した事業拡大や新規分野への挑戦、各事業における収益性及び経営責任を明確化し、自立性を向上させることにより、グループ経営体制を強化し、さらなる企業価値の向上を目指します。

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

本吸収分割の方法

当社を分割会社とし、分割準備会社を分割承継会社とする吸収分割方式により行います。

本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8,000株を新規発行し、その全部を分割会社である当社に対して割当交付いたします。

その他の本吸収分割に係る吸収分割契約の内容

a. 日程

吸収分割契約承認取締役会	2024年5月8日
吸収分割契約締結	2024年5月8日
吸収分割契約承認株主総会	2024年6月26日(予定)
吸収分割の効力発生日	2025年4月1日(予定)

b. 本吸収分割により増減する資本金

本吸収分割による当社の資本金の増減はありません。

c. 本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。

d. 承継会社が承継する権利義務

承継会社は、当社が営む業務用冷凍冷蔵庫及び冷凍冷蔵ショーケースの製造、販売及び施工ならびに付随する一切の事業に関する権利義務のうち、本吸収分割に係る吸収分割契約において定めるものを当社から承継します。なお、承継会社が当社から承継する債務については、併存的債務引受の方法によるものといたします。

(4) 本吸収分割に係る割当ての内容の算出根拠

承継会社は当社の100%子会社であり、本吸収分割に際して承継会社が新たに発行する株式の全部を当社に交付するため、承継会社が発行する株式数については両社で協議の上決定しており、相当であると判断いたしました。

(5) 本吸収分割の後の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	フクシマガリレイ株式会社（2025年4月1日付で「株式会社フクシマガリレイ分割準備会社」より商号変更予定）
本店の所在地	大阪府大阪市西淀川区竹島2丁目6番18号
代表者の氏名	代表取締役 福島 豪
資本金の額	100百万円
純資産の額	3,387百万円
総資産の額	7,641百万円
事業の内容	業務用冷凍冷蔵庫、冷凍冷蔵ショーケース、その他冷凍機応用機器の製造・販売・メンテナンス 店舗システム、厨房総合システムの設計・施工

(注) 上記金額は2024年3月31日現在の貸借対照表を基準として算出しているため、実際に承継される額は上記金額に効力発生日までの増減を調整した数値となります。

以 上