



2022年8月31日

各 位

会 社 名 小 田 急 電 鉄 株 式 会 社
代 表 者 名 取 締 役 社 長 星 野 晃 司
(コード番号 9007 東証プライム)
問 合 せ 先 I R 室 長 鈴 木 智
(TEL. 03 - 3349 - 2526)

会社分割（簡易吸収分割）に関するお知らせ

当社は、2022年8月31日開催の取締役会において、当社が営む事業のうち、JCBブランドのクレジットカード発行事業等（カード会員に対してショッピング利用サービスのほか、金融サービス、付帯サービス等を提供する事業をいいます。以下「本カード事業」といいます。）を会社分割（簡易吸収分割）の方式により株式会社ジェーシービー（以下「ジェーシービー社」といいます。）に承継させること（以下「本会社分割」といいます。）を決議しましたので、下記のとおりお知らせします。

なお、本会社分割は当社総資産の減少額がその直前事業年度の末日における純資産額の10%未満であり、かつ当社の売上高減少額がその直前事業年度の売上高の3%未満であるため、開示事項および内容を一部省略します。

記

1. 会社分割の目的

本カード事業につきましては、現在ジェーシービー社への業務委託による運営を行っていますが、さらなるサービス拡充と運営効率化を図ることを目的に、本会社分割によりジェーシービー社に事業承継することとしました。事業承継後もジェーシービー社をカード発行会社、当社をポイントサービス提供会社とする提携クレジットカードとして、引き続きサービスを提供する予定です。

なお、Visa、Mastercardブランドカード事業は、引き続き当社がカード発行会社として運営を行います。

2. 会社分割の要旨

(1) 会社分割の日程

会社分割契約決議取締役会 2022年 8月 31日

会社分割契約の締結日 2022年 9月 中旬（予定）

会社分割の効力発生日 2023年 8月 16日（予定）

※ 本会社分割は、当社においては会社法第784条第2項に定める簡易吸収分割であることから、株主総会決議を省略します。また、ジェーシービー社は会社法第795条第2項の定めによって、株主総会決議（2023年6月予定）を実施します。

(2) 会社分割の方式

ジェーシービー社を吸収分割承継会社、当社を吸収分割会社とする簡易吸収分割

(3) 会社分割に係る割当ての内容

本会社分割に際し、当社はジェーシービー社へ承継する資産、権利義務等の対価として、ジェーシービー社から9,674百万円の金銭を割り当てられる予定です。ただし、この金額は2022年

4月15日現在の貸借対照表その他同日現在の計算を基礎としており、これに分割期日までの資産および負債の増減等を加除修正し確定します。

- (4) 会社分割に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取り扱い
該当事項はありません。
- (5) 会社分割により増減する資本金
該当事項はありません。
- (6) 承継会社が承継する権利義務
本会社分割により、効力発生日における本カード事業に係る資産、負債、契約その他の権利義務を吸収分割契約に定める範囲で承継します。
- (7) 債務履行の見込み
本会社分割において、債務履行の見込みに問題はないものと判断します。

3. 会社分割に係る割当ての内容の算定の考え方

ジェーシービー社より当社に割り当てられる金銭の算定については、承継する資産・負債等を踏まえ純資産法による事業価値算定を実施し、その後、分割会社および承継会社が協議の上で決定しました。

4. 会社分割の当事会社の概要 (2022年3月31日現在)

	分割会社	承継会社
商号	小田急電鉄株式会社	株式会社ジェーシービー
所在地	東京都渋谷区代々木 2-28-12	東京都港区南青山 5-1-22
代表者の役職・氏名	取締役社長 星野 晃司	代表取締役会長兼執行役員社長 浜川 一郎
事業内容	鉄道事業、不動産業等	クレジットカード業務、クレジットカード業務に関する各種受託業務等
資本金	603億5,982万円	106億1,610万円
設立年月日	1948年6月1日	1961年1月25日
発行済株式数	368,497,717株	(注1)-
決算期	3月31日	3月31日
大株主および持株比率	日本マスタートラスト信託銀行 14.69% (株) (信託口) 第一生命保険(株) 5.27% 日本生命保険(株) 4.59% (株)日本カステイ銀行 4.15% (信託口) 日本マスタートラスト信託銀行 3.53% (株) (退職給付信託口・三菱電機株口)	ジェーシービー従業員持株会 (株)三菱UFJ銀行 太陽生命保険(株) (株)三井住友銀行 トヨタファイナンシャルサービス(株) オリックス(株) TIS(株)ほか (注1)-
財政状態および経営成績	2022年3月期(連結)	2022年3月期(単体)
純資産	349,257百万円	394,432百万円
総資産	1,285,230百万円	1,789,055百万円

1 株当たり純資産	954.58 円	(注1)-
営業収益	358,753 百万円	331,245 百万円
営業利益	6,152 百万円	37,456 百万円
経常利益	4,699 百万円	38,510 百万円
(親会社株主に帰属する) 当期純利益	12,116 百万円	27,518 百万円
1 株当たり当期純利益	33.36 円	(注1)-

(注1)相手先との合意により非公表とさせていただきます。

5. 会社分割する事業部門の概要

(1) 分割する部門の事業内容

JCBブランドのクレジットカード発行业務（カード会員に対してショッピング利用サービスのほか、金融サービス、付帯サービス等を提供する事業）とハウスカード事業

(2) 分割する部門の経営成績（2022年3月期）

営業収益 1,905百万円

(3) 分割する資産、負債の項目および金額（2022年4月15日現在）

分割する資産、負債の帳簿価格は、資産 9,672百万円、負債 0百万円です。

※ 実際に分割する金額は、上記金額に効力発生日までの増減を加減したうえで確定します。

6. 会社分割後の分割会社および承継会社の状況

本会社分割による分割会社および承継会社の商号、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金および決算期についての変更はありません。

7. 今後の見通し

本会社分割による連結業績への影響は軽微です。

以 上