



平成 22 年 9 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社エイチ・アイ・エス  
代表者名 代表取締役社長 平 林 朗  
(コード番号 9603 東証第一部)  
問合せ先 常 務 取 締 役 楠 原 成 基  
(TEL 03-5908-2070)

完全子会社株式会社クオリタに当社のエグゼクティブセクションを承継させる会社分割契約の締結について

当社は、平成 22 年 9 月 13 日開催の取締役会決議に基づき、当社の完全子会社である株式会社クオリタ（平成 22 年 9 月 1 日付で株式会社パスポルテが商号を変更）に、エグゼクティブセクション（東日本法人団体専門店事業部所属）が行う旅行事業を承継させる会社分割契約（吸収分割）を締結しましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、この吸収分割は、完全子会社に当社の事業部門を承継させる会社分割（吸収分割）であるため、開示事項および開示内容を一部省略して開示しています。

## 記

### 1. 会社分割（吸収分割）の目的

当社は、ファーストクラスやビジネスクラスを利用されるお客様向けに、エグゼクティブセクションという専門の部署を通じて、これまで旅行商品（航空券、ホテル、ツアー商品など）の販売やサービスの提供を行ってまいりました。本年 4 月には、このようなお客様を対象とする会員組織「CLASS ONE(クラス ワン)」を開設し、会員の皆様に本格的な CRM( Customer Relationship Management : 顧客関係管理) サービスを提供して、きめ細かな One to One コンサルテーションの実現を目指した活動を展開しております。

また、今年に入ってから、ターゲットを明確にしたブランド戦略を当社は進めており、旅へのこだわりをもったお客様向けには、おもてなしの旅を身近な価格で提供する「QUALITA (クオリタ)」を、当社グループの旅行商品の上位のブランドとして、本年 5 月から販売を始めました。この「QUALITA (クオリタ)」ブランドの旅行商品は、商品やサービスのコンセプトを明確にしてゆくために、当社の完全子会社である株式会社パスポルテが取り扱っております（同

社の営業所は、東京の新宿、銀座、表参道の3箇所)。なお、同社は、平成22年9月1日に、社名を株式会社クオリタへ変更いたしました。

当社のエグゼクティブセクションと株式会社クオリタには、ターゲットとするお客様層、求められる旅行やサービスの内容と質など、事業領域に大きく共通するものがあり、現に両者は、シナジーを意識した営業活動を行っております(株式会社クオリタの新宿、銀座、表参道の店舗は、当社のエグゼクティブセクションと同じフロアで営業中)。このような状況を下、今後を展望しますと、商品やサービスの内容と品質を、お客様のご期待に沿うように深めると同時に高めて行くことが肝要であり、それには、株式会社クオリタに当社のエグゼクティブセクションを統合し、当社とは異なる労務、教育制度、人事評価およびサービス基準などの確立を図ることが有効であると判断するに至りました。

以上に述べたような目的をもって、当社は、エグゼクティブセクション(東日本法人団体専門店事業部所属)が行う旅行事業を、完全子会社である株式会社クオリタに継承させる会社分割を行います。

## 2. 会社分割(吸収分割)の要旨

### (1) 会社分割(吸収分割)の日程

この会社分割(吸収分割)は、当社は簡易な吸収分割の手続によって行いますので、日程は次のとおりとなります。

取締役会決議日	平成22年9月13日
契約締結日	平成22年9月13日
効力発生日	平成22年11月1日(予定)

※ 株式会社クオリタによる、吸収分割契約書承認の株主総会は、平成22年10月16日に開催することを予定しております。

### (2) 会社分割(吸収分割)の方式

当社を分割会社とし、当社の完全子会社である株式会社クオリタが吸収分割承継会社となる、吸収分割を行います。

### (3) 会社分割(吸収分割)に係わる割当の内容

この会社分割(吸収分割)に伴い、当社(分割会社)は、株式会社クオリタ(吸収分割承継会社)から、同社の譲渡制限付株式20株の割当を受けます。

### (4) 会社分割(吸収分割)により増減する資本金

会社分割(吸収分割)による資本金の減少はなく、株式の消却・併合もありません。

### (5) 吸収分割承継会社が承継する権利義務

株式会社クオリタ(吸収分割承継会社)が承継する権利義務の主なものは、吸収分割効

力発生日（平成22年11月1日）以降にご旅行に出発されるお客様についての、旅行前払金および旅行前受金であります。

#### (6) 債務履行の見込

株式会社クオリタ（吸収分割承継会社）が当社（分割会社）から承継する債務につきましては、当社（分割会社）が重畳的債務の引受を行います。

### 3. 会社分割（吸収分割）の当事会社の概要

	吸収分割会社	吸収分割承継会社				
(1) 名称	株式会社エイチ・アイ・エス	株式会社クオリタ				
(2) 所在地	東京都新宿区西新宿6-8-1	東京都新宿区西新宿6-8-1				
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 平林 朗	代表取締役社長 小幡 知保				
(4) 事業内容	旅行業	旅行業				
(5) 資本金	6,882百万円	50百万円				
(6) 設立年月日	昭和55年12月19日	平成2年8月1日				
(7) 発行済株式数	34,61,468株	1,000株				
(8) 決算期	10月31日	10月31日				
(9) 従業員数	4,142名	19名				
(10) 主要取引先	日本航空, デルタ航空, 全日空	株式会社エイチ・アイ・エス				
(11) 主要取引銀行	三井住友銀行, 三菱東京UFJ銀行, 東京都民銀行	三井住友銀行				
(12) 大株主及び持株比率	澤田 秀雄 (28.01%)	株式会社エイチ・アイ・エス (100%)				
(13) 当事会社間の関係						
資本関係	当社は、当該会社の発行済株式数を全て保有しており、当該会社は当社の完全子会社であります。					
人的関係	当該会社の代表取締役社長および全従業員は当社からの出向者であり、また当社の取締役2名が、当該会社の取締役を兼務しております。					
取引関係	当該会社から委託を受けて、当社は、海外旅行（募集型企画旅行）の企画をするほか、広告・宣伝を協同するなどしております。					
関連当事者への状況	当該会社は、当社の関連当事者に該当しますが、当該会社の関係者は、当社の関連当事者には該当いたしません。					
(14) 最近3年間の経営成績及び財政状態						
決算期	株式会社エイチ・アイ・エス（連結）			株式会社クオリタ（単体）		
	平成19年10月期	平成20年10月期	平成21年10月期	平成19年10月期	平成20年10月期	平成21年10月期
連結純資産	48,379	45,210	48,059	12	12	11
連結総資産	100,992	103,746	96,600	12	12	11
1株当たり連結純資産（円）	1,450.67	1,381.81	1,462.71	62,987.15	60,796.54	57,584.52
連結売上高	362,084	368,384	325,086	—	—	—
連結営業利益	6,362	5,902	7,137	△ 5	0	0
連結経常利益	7,510	6,204	5,582	△ 5	0	0
連結当期純利益	4,521	2,487	3,371	△ 5	0	0
1株当たり連結当期純利益（円）	135.57	75.91	103.97	△ 25,035.50	△ 2,190.61	△ 3,212.02
1株当たり配当金（円）	20.00	24.00	24.00	—	—	—

（単位：百万円。但し、特記しているものを除く。）

※ 株式会社クオリタ（旧 株式会社バスポルテ）は、長らく休眠状態にありましたが、平成21年9月に旅行業の登録を行い、平成22年3月には資本金を5,000万円に増資し、平成22年5月中旬から「QUALITA（クオリタ）」ブランドによる旅行業務を開始いたしました。

#### (1) 分割する部門の事業内容

当社から分割する部門は、東日本法人団体専門店事業部に所属するエグゼクティブセクシ

ンが行う旅行業務であり、このセクションは、

- ①ファーストクラスやビジネスクラスの航空券の販売
- ②パッケージツアー「エクステージ」(ビジネスクラスを利用する当社最上級のツアー商品)の企画と販売
- ③会員組織「CLASS ONE (クラス ワン)」(ファーストクラスやビジネスクラスを利用されるお客様が対象)の運営

を行っております。

#### (2) 分割する部門の経営成績

当社から分割する部門の売上高は、平成 21 年 10 月期の実績で 61 億円強であります。

#### (3) 分割する資産、負債の項目及び金額

分割する部門の事業内容から、吸収分割効力発生日(平成 22 年 11 月 1 日)以降にご旅行に出発されるお客様についての、旅行前払金、旅行前受金、旅行前受金に相応する現預金が、それぞれ分割する資産および負債となります。吸収分割契約を締結する時点で、旅行前払金は僅少であり、旅行前受金は概算 30 百万円程度であります。吸収分割効力発生日までの営業活動により、実際に分割する金額には変動の生ずることが見込まれます。このほか、若干の什器備品や現預金が分割する資産となります。

#### 4. 会社分割(吸収分割)後の状況

		吸 収 分 割 会 社
(1) 名 称		株式会社エイチ・アイ・エス
(2) 所 在 地		東京都新宿区西新宿6-8-1
(3) 代表者の役職・氏名		代表取締役社長 平林 朗
(4) 事 業 内 容		旅行業
(5) 資 本 金		6,882百万円
(6) 決 算 期		10月31日

		吸 収 分 割 承 継 会 社
(1) 名 称		株式会社クオリタ
(2) 所 在 地		東京都新宿区西新宿6-8-1
(3) 代表者の役職・氏名		代表取締役社長 平林 朗
(4) 事 業 内 容		旅行業
(5) 資 本 金		51百万円
(6) 決 算 期		10月31日

※ 株式会社クオリタは、吸収分割契約書承認の株主総会(平成 22 年 10 月 16 日開催予定)で、経営体制の強化を図るために、当社代表取締役社長の平林 朗を他 2 名とともに取締役に選任し、さらに同社の代表取締役社長に選定する予定であります(現 代表取締役社長の小幡 知保は、引き続き同社の取締役に留まり、「QUALITA (クオリタ)」ブランドのパッケージツアーを統轄してまいります)。

## 5. 今後の見通し

当期以降の業績に与える影響は軽微であります。

(参考) 当期連結業績予想(平成22年9月13日公表分)及び前期連結実績

(単位:百万円)

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	連結当期純利益
当期業績予想 (平成22年10月期)	349,000	6,300	5,700	3,500
前期実績 (平成21年10月期)	325,086	7,137	5,582	3,371

以上