

株式会社 西武ホールディングス
西武鉄道株式会社
株式会社 プリンホテル

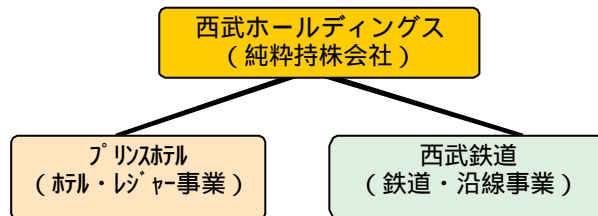
「株式会社 西武ホールディングス」設立ならびに 会社分割に係る契約書の締結について

株式会社 プリンホテル（以下「プリンホテル」といいます。）は、本日、株式移転により完全親会社「株式会社 西武ホールディングス」（以下「西武ホールディングス」といいます。）を設立いたしました。

あわせて、一連の西武グループ再編スキームの最終ステップとして、3月27日を分割期日としてプリンホテルの関連会社管理事業を分割し、西武ホールディングスに承継する会社分割（以下「本件分割」といいます。）を行うことを本日それぞれの取締役会で決議し、会社分割契約書を締結いたしましたので、お知らせいたします。

本件分割により、西武ホールディングスの下にグループの中核事業を担う西武鉄道株式会社（以下「西武鉄道」といいます。）とプリンホテルが直接収まり、グループ全体の企業価値極大化を目指す持株会社体制が構築されることとなります。あわせて、西武ホールディングスを中心としたグループ全体のコンプライアンス体制を確立し、経営のチェック機能を強化するなど、コーポレート・ガバナンスの強化も推進してまいります。

[3/27 本件分割後の西武グループの持株会社体制]



記

1. 株式会社 西武ホールディングスの概要

- | | |
|-----------|--|
| (1) 商号 | 株式会社 西武ホールディングス
(英文名 SEIBU HOLDINGS INC.) |
| (2) 本店所在地 | 東京都豊島区南池袋一丁目16番15号 |
| (3) 本社所在地 | 埼玉県所沢市くすのき台一丁目11番地の1 |
| (4) 資本金 | 500億円 |

- (5) 主な事業の内容
- ・グループ全体の経営戦略策定
 - ・グループ事業会社の経営管理
 - ・グループ全体の資金管理・調達
 - ・グループ全体の広報
 - ・グループコンプライアンスの推進

(6) 取締役・監査役
および執行役員

代表取締役会長	平野直樹
代表取締役社長	後藤高志
専務取締役	渡辺幸弘
専務取締役	水村優
常務取締役	高橋薫
取締役	五代儀俊悦
取締役	小林正則
取締役	白山進
取締役	吉成和彦
取締役	平野博文
取締役	丸山哲夫
常勤監査役	富田健一
監査役	清水孝
監査役	深澤勲
監査役	迫本栄二
執行役員	山川征夫
執行役員	田島幸夫
執行役員	生駒成
執行役員	矢崎通文

2. 会社分割契約書の締結について

(1) 会社分割の目的

西武グループでは、企業価値極大化を図るため持株会社方式による新体制移行を進めているところです。今回の分割は、プリンスホテルが2月1日のコクドとの合併後、コクドから引き継いだグループの関連会社の管理事業を、グループ全体を統括する西武ホールディングスに移管することにより、グループ全体の経営戦略とグループ各社の経営管理を行う経営企画部門を充実させ、各事業の価値増大とグループ会社間のシナジー効果を発揮することにより、グループ企業価値の極大化の実現を目的として行うものです。

(2) 主なスケジュール

分割契約書承認（西武ホールディングスおよびプリンスホテル）	平成18年2月3日
分割契約締結（西武ホールディングスおよびプリンスホテル）	平成18年2月3日
分割契約書承認株主総会（プリンスホテル）	平成18年2月21日（予定）
分割期日	平成18年3月27日（予定）

本件分割は、承継会社である西武ホールディングスにつきましては商法第374条ノ23第

1 項に定める簡易分割の要件を充足するものであり、商法第 374 条ノ 17 第 1 項に定める株主総会による分割契約書の承認を得ずに行うものであります。

(3) 分割当事会社の概要

(平成 18 年 2 月 3 日現在)

	株式会社西武ホールディングス	株式会社プリンスホテル
設立年月日	平成 18 年 2 月 3 日	昭和 31 年 6 月 4 日
本店所在地	東京都豊島区 南池袋一丁目 16 番 15 号	東京都豊島区 南池袋一丁目 16 番 15 号
代表者	代表取締役会長 平野直樹 代表取締役社長 後藤高志	代表取締役会長 大野俊幸 代表取締役社長 渡辺幸弘 代表取締役副社長 安東謙一
資本金	50,000 百万円	3,600 百万円
発行済株式数	342,124,820 株	34,212,482,000 株
決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
従業員数	約 160 名 ¹	約 9,200 名
大株主および 持株比率	Saberasu Japan Holding B.V. ² (20.22%) レオーネ・ホールディングス有限会社 ³ (15.59%) 株式会社 NW コーポレーション (14.95%) Saberasu Japan Institutional Holding B.V. ² (9.71%)	株式会社 西武ホールディングス (100%)

1 平成 18 年 3 月 27 日時点の見込み数値です。

2 Cerberus Asia Capital Management, LLC のオランダの関連会社です。

3 日興プリンシパル・インベストメンツ株式会社の関連会社です。

以 上