平成１９年 2月２８日

各　　位

会 社 名　株式会社　レオックジャパン
代表者名　代表取締役社長　小野寺　裕司
（コード番号　２３６６　）
問合せ先　経営企画・IR 担当　中村　慎二
（TEL.　03－5774－7500　）

子会社の株式移転による中間持株会社設立に関するお知らせ

当社は、本日開催の定時取締役会において、平成 19 年 4 月 2 日を期して、給食受託事業、給食関連事業、医療周辺事業並びに事務受託事業を営む当社の 100％子会社 11 社（株式会社レオック北日本、株式会社レオック東北、株式会社レオック関東、株式会社レオック東京、株式会社レオック南関東、株式会社レオック関西、株式会社レオック西日本、株式会社レオックサービス、株式会社レオックフーズ、株式会社レオックヒューマンケア、株式会社レオックオペレーション）（以下、総称して「L 北日本等 11 社」という。）が株式移転の方法により、中間持株会社「株式会社レオックジャパン（※）」を設立することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせ致します。

この結果、中間持株会社「株式会社レオックジャパン」が当社の 100％子会社に、L 北日本等 11 社が同社の 100％子会社になります。

（※）本日別途公表予定の「商号の変更及び本店所在地の変更に関するお知らせ」のとおり、平成 19 年 4 月 2 日に新しく設立予定の中間持株会社「株式会社レオックジャパン（東京都渋谷区東三丁目 16 番 3 号所在）」との同一商号・同一所在地の問題を回避するため、当社（株式会社レオックジャパン）は、平成 19 年 4 月 2 日をもって本店所在地を東京都渋谷区神宮前四丁目 11 番 6 号に変更することに加え、平成 19 年 7 月 1 日を期日として商号を「株式会社ＬＥＯＣ」に変更する予定です。

記

１．　子会社の株式移転による中間持株会社設立の目的

当社グループの給食受託事業が、医療制度・介護保険制度の改正に伴い、顧客からの受託単価の値下げ要求が厳しい環境下において、有料老人ホーム顧客からの受託に同業他社との差別化を見出している一方、当社グループは株式会社ライフコミューンの連結子会社化を通じ介護事業への進出を果たすなど、経営の多角化を推進してまいりました。

斯様な状況下、今後ますます給食業界再編の加速が予想され、当社グループの給食受託事業は事業規模の拡大を通じた収益性の向上を狙いとして、将来的には同業他社との資本提携を含む外部リソースの導入をより機動的に行える基盤を予め整備することに加え、利益相反回避の観点から有料老人ホーム施設向け給食受託事業と介護事業自体の運営主体の分離をより明確化する必要性がある

との認識に立ち、給食事業を対象として中間持株会社制を導入し、より統括的な事業運営を図ることといたしました。

中間持株会社においては、給食事業に関する意思決定の迅速化と経営資源の効率的配分や外部リソース導入をより機動的に行える基盤を整備することにより、給食事業価値の早期向上を図ってまいります。一方で、財務、事業多角化・M&A を含む経営企画、総務、コーポレートブランディング並びに内部統制等につきましては、当社が純粋持株会社として一括管理することにより、給食事業及び介護を含む給食外事業から構成されるグループ全体の事業価値の向上を目指してまいります。

2．　株式移転の条件等

（1） 株式移転の日程

平成 19 年 2 月 28 日（水）　　株式移転決議承認取締役会（当社）
平成 19 年 3 月 1 日（木）（予定）L 北日本等 11 社の株式移転計画書承認取締役会
平成 19 年 3 月 16 日（金）（予定）L 北日本等 11 社の株式移転計画書承認株主総会
平成 19 年 4 月 2 日（月）（予定）株式移転期日
平成 19 年 4 月 2 日（月）（予定）中間持株会社「株式会社レオックジャパン」設立登記日
（なお、新株券は交付いたしません。）

（2） 株式移転比率

株式移転比率は平成 18 年 12 月 31 日を基準日とする簿価純資産方式により、株式会社レオック北日本の株式１株に対して中間持株会社の株式１株、株式会社レオック東北の株式１株に対して中間持株会社の株式 128 株、株式会社レオック関東の株式１株に対して中間持株会社の株式 23 株、株式会社レオック東京の株式１株に対して中間持株会社の株式 30 株、株式会社レオック南関東の株式１株に対して中間持株会社の株式 344 株、株式会社レオック関西の株式１株に対して中間持株会社の株式 58 株、株式会社レオック西日本の株式１株に対して中間持株会社の株式 2,131 株、株式会社レオックサービスの株式１株に対して中間持株会社の株式 7 株、株式会社レオックフーズの株式１株に対して中間持株会社の株式 26 株、株式会社レオックヒューマンケアの株式１株に対して中間持株会社の株式 218 株、株式会社レオックオペレーションの株式１株に対して中間持株会社の株式 223 株の割合をもって割当て交付いたします。

（3） 株式移転の当事会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

（4） 会計処理の概要

企業結合会計上、共通支配下の取引に該当しますが、株式移転の当事会社及び新しく設立する中間持株会社が全て当社 100％子会社となることから、当社連結損益への影響は軽微であります。

３．　株式移転の当事会社の概要（平成 18 年 12 月 31 日現在）

その１（レオック北日本、レオック東北、レオック関東、レオック東京の４社）

（１）商号	株式会社レオック北日本	株式会社レオック東北	株式会社レオック関東	株式会社レオック東京
（２）事業内容	給食受託事業	給食受託事業	給食受託事業	給食受託事業
（３）設立年月日	昭和 58 年 4 月 21 日	平成 17 年 4 月 1 日	昭和 44 年 9 月 1 日	平成元年 6 月 2 日
（４）本店所在地	北海道札幌市中央区北一条西 4 丁目 2 番 2 号	宮城県仙台市太白区柳生 1 丁目 11 番の 8	東京都渋谷区東 3 丁目 16 番 3 号	東京都渋谷区東 3 丁目 16 番 3 号
（５）代表者の役職・氏名	代表取締役社長 瀬戸　秀明	代表取締役社長 副島　健治	代表取締役社長 濱田　久雄	代表取締役社長 武井　亮二
（６）発行済株式数	14,014,664 株	1,000 株	241,200 株	332,800 株
（７）資本金の額	100 百万円	50 百万円	65 百万円	100 百万円
（８）純資産	1,513 百万円	13 百万円	610 百万円	1,077 百万円
（９）総資産	3,092 百万円	132 百万円	1,511 百万円	1,973 百万円
（１０）事業年度の末日	3 月 31 日	3 月 31 日	3 月 31 日	3 月 31 日
（１１）従業員数（パート・アルバイトを含む）	1,976 人	171 人	1,390 人	1,121 人
（１２）大株主及び持株比率	当社 100%	当社 100%	当社 100%	当社 100%
（１３）主要取引銀行	三菱東京 UFJ 銀行	三菱東京 UFJ 銀行	三菱東京 UFJ 銀行	三菱東京 UFJ 銀行
（１４）主要取引先	（仕入先） ㈱サッポロウエシマコーヒー （販売先） 病院、福祉施設、事業所等	（仕入先） ㈱サトー商会 （販売先） 病院、福祉施設、事業所等	（仕入先） ㈱レオックフーズ （販売先） 病院、福祉施設、事業所等	（仕入先） ㈱レオックフーズ （販売先） 病院、福祉施設、事業所等
（１５）当事会社の関係	資本関係	全て当社 100%子会社ですが、当事会社間での資本関係はありません。		
	人的関係	当社の取締役（1 名）及び執行役員（1 名）が４社それぞれの取締役を、当社の監査役（1 名）が㈱レオック北日本及び㈱レオック東北の監査役を、当社の執行役員（1 名）が㈱レオック関東及び㈱レオック東京の監査役を兼務しております。		
	取引関係	当社と４社それぞれの間で、資金貸借及びバックオフィス業務委託・受託を行っております。 当社が㈱レオック関東及び㈱レオック東京に事務所を転貸しております。		

その２（レオック南関東、レオック関西、レオック西日本、レオックサービスの４社）

（１）商号	株式会社レオック南関東	株式会社レオック関西	株式会社レオック西日本	株式会社レオックサービス
（２）事業内容	給食受託事業	給食受託事業	給食受託事業	給食・清掃受託事業
（３）設立年月日	平成 8 年 4 月 26 日	平成 15 年 10 月 1 日	平成 15 年 10 月 1 日	昭和 40 年 6 月 11 日
（４）本店所在地	神奈川県横浜市神奈川区栄町 5 番地 1	大阪府大阪市淀川区宮原 2 丁目 14 番 10 号	福岡県福岡市中央区荒戸 1 丁目 1 番 6 号	東京都渋谷区東 3 丁目 16 番 3 号
（５）代表者の役職・氏名	代表取締役社長 田島　利行	代表取締役社長 西田　直市	代表取締役社長 柳原　健良	代表取締役社長 川越　信
（６）発行済株式数	13,175 株	14,620 株	3,460 株	312,000 株
（７）資本金の額	100 百万円	100 百万円	59 百万円	73 百万円
（８）純資産	489 百万円	91 百万円	796 百万円	249 百万円
（９）総資産	1,134 百万円	670 百万円	1,794 百万円	605 百万円
（１０）事業年度の末日	3 月 31 日	3 月 31 日	3 月 31 日	3 月 31 日
（１１）従業員数（パート・アルバイトを含む）	878 人	920 人	1,505 人	450 人
（１２）大株主及び持株比率	当社 100%	当社 100%	当社 100%	当社 100%
（１３）主要取引銀行	三菱東京 UFJ 銀行	三菱東京 UFJ 銀行	三菱東京 UFJ 銀行	三菱東京 UFJ 銀行
（１４）主要取引先	（仕入先） ㈱レオックフーズ （販売先） 病院、福祉施設、事業所等	（仕入先） ㈱トーホー　他 （販売先） 病院、福祉施設、事業所等	（仕入先） ㈱ハウディ、下田商事㈱、㈱福岡フードサプライ （販売先） 病院、福祉施設、事業所等	（仕入先） ㈱ベストサービス　他 （販売先） 病院、福祉施設、事業所等

（１５）当事会社の関係	資本関係	全て当社 100%子会社ですが、当事会社間での資本関係はありません。
	人的関係	当社の取締役（1 名）及び執行役員（1 名）が４社それぞれの取締役を、当社の取締役（1 名、上記に加え計 2 名）が㈱レオック関西の取締役を、当社の執行役員（1 名、上記に加え計 2 名）が㈱レオック西日本の代表取締役を、当社の監査役（1 名）が㈱レオックサービスの監査役を、当社の執行役員（1 名）が㈱レオック南関東、㈱レオック関西及び㈱レオック西日本の監査役を兼務しております。
	取引関係	当社と４社それぞれの間で、資金貸借及びバックオフィス業務委託・受託を行っております。 当社が㈱レオックサービスに事務所を転貸しております。

その３（レオックフーズ、レオックヒューマンケア、レオックオペレーションの３社）

（１）商号	株式会社レオックフーズ	株式会社レオックヒューマンケア	株式会社レオックオペレーション
（２）事業内容	食資材販売・物流等	医療周辺事業	事務受託事業
（３）設立年月日	昭和 56 年 8 月 22 日	平成 17 年 6 月 1 日	平成 18 年 4 月 3 日
（４）本店所在地	東京都渋谷区東 3 丁目 16 番 3 号	東京都渋谷区東 3 丁目 16 番 3 号	東京都渋谷区東 3 丁目 16 番 3 号
（５）代表者の役職・氏名	代表取締役社長 犬塚　毅	代表取締役社長 和波　敦	代表取締役社長 義浦　厚
（６）発行済株式数	20,000 株	1,000 株	1,000 株
（７）資本金の額	10 百万円	10 百万円	10 百万円
（８）純資産	56 百万円	23 百万円	24 百万円
（９）総資産	887 百万円	104 百万円	68 百万円
（１０）事業年度の末日	3 月 31 日	3 月 31 日	3 月 31 日
（１１）従業員数（パート・アルバイトを含む）	20 人	20 人	35 人
（１２）大株主及び持株比率	当社 100%	当社 100%	当社 100%
（１３）主要取引　銀行	三菱東京 UFJ 銀行	三菱東京 UFJ 銀行	三菱東京 UFJ 銀行
（１４）主要取引先	（仕入先） ㈱ゼンチク販売、新生食品㈱、㈱みくら （販売先） 当社グループの給食受託会社等	（仕入先） － （販売先） 病院、福祉施設、当社等	（仕入先） － （販売先） 当社、当社グループの給食受託会社等
（１５）当事会社の関係	資本関係	全て当社 100%子会社ですが、当事会社間での資本関係はありません。	
	人的関係	当社の取締役（1 名）が 3 社それぞれの取締役を、当社の執行役員（1 名）が㈱レオックオペレーションの代表取締役並びに㈱レオックフーズ及び㈱レオックヒューマンケアの取締役を、当社の執行役員（1 名）が㈱レオックフーズの代表取締役を、当社の執行役員（1 名）が㈱レオックオペレーションの取締役を、当社の監査役（1 名）が㈱レオックフーズ及び㈱レオックオペレーションの監査役を、当社の執行役員（1 名）が㈱レオックヒューマンケアの監査役を兼務しております。	
	取引関係	当社と 3 社それぞれの間で、資金貸借及びバックオフィス業務委託・受託を行っております。 当社が 3 社それぞれに事務所を転貸しております。	

（１６）最近３決算期間の業績（単位：百万円）

	株式会社レオック北日本			株式会社レオック東北（※1）		
決算期	平成16年3月期	平成17年3月期	平成18年3月期	平成16年3月期	平成17年3月期	平成18年3月期
売上高	16,279	10,269	9,679	－	－	714
営業利益又は営業損失(▲)	465	311	258	－	－	▲24
経常利益又は経常損失(▲)	466	322	287	－	－	▲24
当期純利益又は当期純損失(▲)	318	188	168	－	－	▲26
1株当り当期純利益又は当期純損失(▲)	22.82円	13.46円	12.05円	－	－	▲26,960.80円
1株当り年間配当金	－円	－円	－円	－	－	－円
1株当り純資産	83.24円	96.59円	108.65円	－	－	23,039.00円

（※1）株式会社レオック北日本からの営業譲渡を受け、平成17年4月1日に設立。

	株式会社レオック関東			株式会社レオック東京		
決算期	平成16年3月期	平成17年3月期	平成18年3月期	平成16年3月期	平成17年3月期	平成18年3月期
売上高	7,864	6,378	7,345	8,163	7,911	7,562
営業利益又は営業損失(▲)	136	49	120	191	253	275
経常利益又は経常損失(▲)	288	53	126	179	271	276
当期純利益又は当期純損失(▲)	177	51	54	97	170	156
1株当り当期純利益又は当期純損失(▲)	738.12円	214.88円	224.03円	515.42円	510.95円	470.91円
1株当り年間配当金	1,250円	－円	－円	－円	－円	－円
1株当り純資産	3,137.02円	3,353.95円	3,577.99円	2,700.96円	3,211.92円	3,682.83円

	株式会社レオック南関東			株式会社レオック関西		
決算期	平成16年3月期	平成17年3月期	平成18年3月期	平成16年3月期（※2）	平成17年3月期	平成18年3月期
売上高	2,377	4,442	4,703	2,875	5,707	4,874
営業利益又は営業損失(▲)	108	205	145	▲111	▲8	2
経常利益又は経常損失(▲)	116	205	146	▲84	▲5	2
当期純利益又は当期純損失(▲)	62	111	69	▲61	▲72	▲27
1株当り当期純利益又は当期純損失(▲)	8,287.72円	8,473.76円	5,306.91円	▲4,204.07円	▲4,992.51円	▲1,911.89円
1株当り年間配当金	－円	－円	－円	－円	－円	－円
1株当り純資産	57,031.57円	65,505.27円	70,812.22円	10,022.16円	5,029.61円	3,117.71円

（※2）平成15年10月1日に設立しており、同日から平成16年3月31日までの結果となっています。

	株式会社レオック西日本			株式会社レオックサービス		
決算期	平成16年3月期（※3）	平成17年3月期	平成18年3月期	平成16年3月期	平成17年3月期	平成18年3月期
売上高	519	7,018	7,380	1,324	2,215	2,452
営業利益又は営業損失(▲)	▲4	140	119	75	76	63
経常利益又は経常損失(▲)	▲4	156	125	76	78	64
当期純利益又は当期純損失(▲)	▲6	85	66	37	41	26
1株当り当期純利益又は当期純損失(▲)	▲1,809.38円	24,594.53円	19,325.13円	229.66円	133.27円	86.38円
1株当り年間配当金	―円	―円	―円	―円	―円	―円
1株当り純資産	50,795.66円	188,550.57円	207,875.72円	1,353.67円	1,486.94円	1,573.33円

（※3）平成15年10月1日に設立しており、同日から平成16年3月31日までの結果となっています。

	株式会社レオックフーズ			株式会社レオックヒューマンケア		
決算期	平成16年3月期	平成17年3月期	平成18年3月期	平成16年3月期	平成17年3月期	平成18年3月期（※4）
売上高	3,215	3,424	3,634	―	―	76
営業利益又は営業損失(▲)	66	48	▲25	―	―	7
経常利益又は経常損失(▲)	64	39	▲25	―	―	8
当期純利益又は当期純損失(▲)	32	29	▲19	―	―	4
1株当り当期純利益又は当期純損失(▲)	1,648.56円	1,485.24円	▲980.42円	―	―	4,958.24円
1株当り年間配当金	6,400円	―円	―円	―	―	―円
1株当り純資産	1,758.75円	3,244.05円	2,286.35円	―	―	14,958.00円

（※4）平成17年6月1日に設立しており、同日から平成18年3月31日までの結果となっています。

	株式会社レオックオペレーション（※5）		
決算期	平成16年3月期	平成17年3月期	平成18年3月期
売上高	―	―	―
営業利益又は営業損失(▲)	―	―	―
経常利益又は経常損失(▲)	―	―	―
当期純利益又は当期純損失(▲)	―	―	―
1株当り当期純利益又は当期純損失(▲)	―	―	―
1株当り年間配当金	―	―	―
1株当り純資産	―	―	―

（※5）平成18年4月3日に設立。

４．　株式移転により新たに設立する会社（中間持株会社）の概要（予定）

（１）	商号	株式会社レオックジャパン
（２）	事業内容	株式または持分の保有による給食事業グループ全体（給食受託、給食関連、医療周辺並びに事務受託）の事業活動の支配・管理
（３）	本店所在地	東京都渋谷区東三丁目 16 番 3 号
（４）	取締役及び監査役	代表取締役会長　小野寺　裕司（当社代表取締役社長）
	（）は平成 19 年	代表取締役社長　福村　景樹（当社取締役兼副社長執行役員）
	2 月 28 日現在	取締役副社長　義浦　厚（当社常務執行役員）
		監査役　安田　誠（当社監査役）
（５）	資本金の額	１００百万円
（６）	発行予定株式数	45,572,684 株
（７）	純資産	4,945,414,253 円
（８）	総資産	4,945,414,253 円
（９）	単元株制度採用の有無	無
（１０）	事業年度の末日	３月３１日

（１１）　株式移転による業績への影響・見通し

当中間持株会社並びに株式移転の当事会社が全て当社 100%子会社でもあり、当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

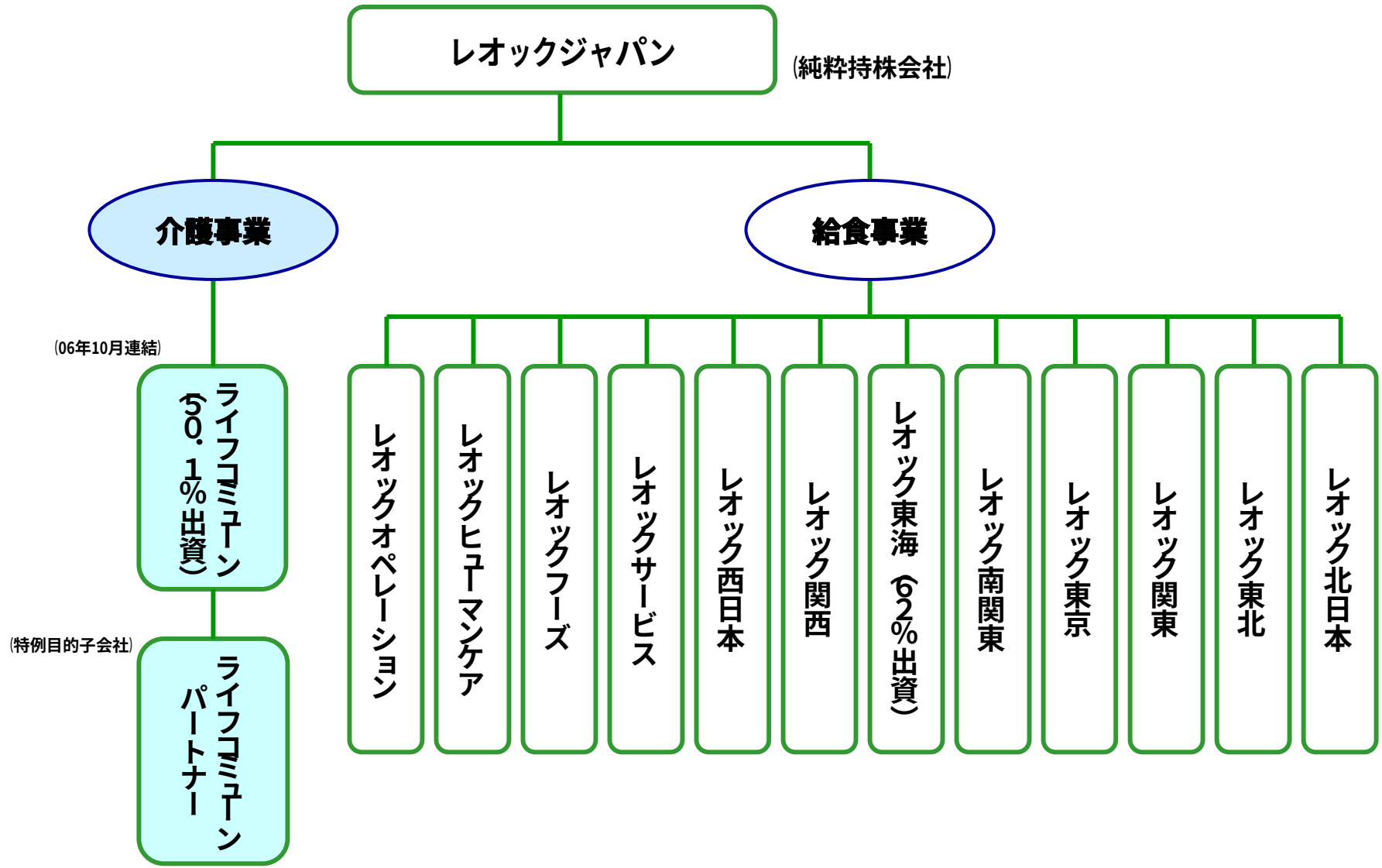
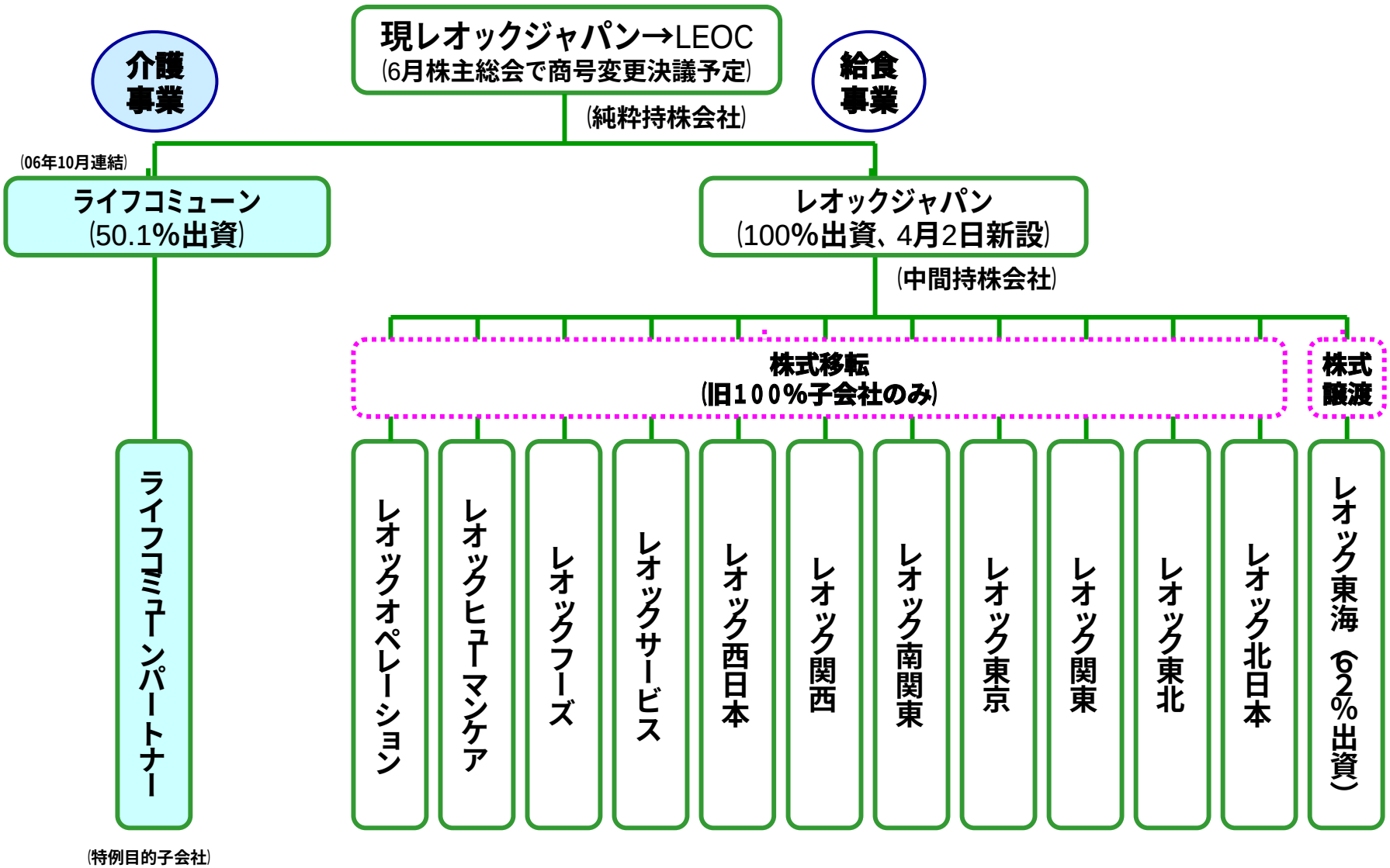
５．　中間持株会社設立後の当社グループ体制

添付のグループ概要資料をご参照願います。

なお、上記内容について、追加・修正があった場合は、随時お知らせいたします。

以　上

グループの概要（変更前：平成19年2月28日現在）



グループの概要（変更後：平成19年4月2日）