



平成 30 年 3 月 12 日

各 位

会 社 名 日成ビルド工業株式会社  
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 森岡 篤弘  
(東証 1 部・コード番号 1916)  
問合せ先 執行役員 経営戦略本部 部長 島田 英樹  
電話番号 03-5418-5903

### 持株会社体制への移行準備に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において平成 30 年 10 月を目途に持株会社体制に移行するため、その準備を開始することを決議いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。

なお、持株会社体制への移行につきましては、株主総会決議による承認が得られることを条件として実施するものであります。

記

#### 1. 持株会社体制への移行の背景

当社グループは、安定的な経営基盤の確立による持続的な成長の実現に向けて、収益力・競争力強化のための戦略的な投資を実施するとともに、グループ内事業の連携深化によるワンストップソリューションを展開し、グループシナジー効果の最大化を推進しております。

今後更なる成長戦略を推進していくうえで、グループ事業を支える組織体制並びに経営管理体制の再構築が必要と判断し、持株会社体制への移行準備を開始いたします。

#### 2. 持株会社体制への移行の目的

当社グループは、以下の目的をもって持株会社体制への移行を目指します。

##### (1) 企業価値の最大化

グループ経営と業務執行を明確に分離したうえで、環境変化やグループ経営課題に柔軟かつ迅速に対応していく全体最適経営を行い、企業価値の最大化を目指します。

##### (2) グループシナジー効果の最大化

適時かつグループ横断的な連携戦略の強化と各事業会社における責任と役割の明確化により、グループシナジー効果の最大化と経営の効率化を図ります。

##### (3) コーポレート・ガバナンス強化

持株会社によるグループ内部牽制機能の充実を進めることにより、グループ全体のコーポレート・ガバナンスを強化します。

#### 3. 持株会社体制への移行方法

具体的な移行スキーム及び移行後の持株会社体制等の詳細につきましては、今後の具体的な検討を踏まえて、取締役会で決議次第、開示いたします。

#### 4. 持株会社体制への移行スケジュール

平成 30 年 5 月 (予定) 持株会社体制移行に関する取締役会

平成 30 年 6 月 (予定) 持株会社体制移行に関する定時株主総会

平成 30 年 10 月 (予定) 持株会社体制へ移行

以 上