

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 平成25年5月16日

**【会社名】** 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社

**【英訳名】** Kentucky Fried Chicken Japan, Ltd.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役執行役員社長 渡辺正夫

**【本店の所在の場所】** 東京都渋谷区恵比寿南一丁目15番1号

**【電話番号】** (03) 3719 - 0231

**【事務連絡者氏名】** 経営管理ユニットゼネラルマネージャー 野村 聖

**【最寄りの連絡場所】** 東京都渋谷区恵比寿南一丁目15番1号

**【電話番号】** (03) 3719 - 0231

**【事務連絡者氏名】** 経営管理ユニットゼネラルマネージャー 野村 聖

**【縦覧に供する場所】** 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1 【提出理由】

当社は、平成25年5月16日開催の取締役会において、平成26年4月1日を効力発生日として、当社の店舗運営事業を会社分割により、当社100%子会社として設立したケイ・ダイニング株式会社、レッドルーフ・ピザ株式会社、レッドルーフ・ナチュラル株式会社（以下「承継会社」といいます。）に承継させること（以下「本件分割」といいます。）を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の規定に基づき提出するものであります。

## 2 【報告内容】

### 1. 当該吸収分割の相手会社についての事項

#### (1) 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	ケイ・ダイニング株式会社
本店の所在地	東京都渋谷区恵比寿南一丁目15番1号
代表者の氏名	代表取締役社長 渡辺 正夫
資本金の額	1百万円
純資産の額	1百万円
総資産の額	1百万円
事業の内容	レストラン経営並びにフライドチキン等の販売

商号	レッドルーフ・ピザ株式会社
本店の所在地	東京都渋谷区恵比寿南一丁目15番1号
代表者の氏名	代表取締役社長 渡辺 正夫
資本金の額	1百万円
純資産の額	1百万円
総資産の額	1百万円
事業の内容	レストラン経営並びにピザ等の販売

商号	レッドルーフ・ナチュラル株式会社
本店の所在地	東京都渋谷区恵比寿南一丁目15番1号
代表者の氏名	代表取締役社長 渡辺 正夫
資本金の額	1百万円
純資産の額	1百万円
総資産の額	1百万円
事業の内容	レストラン経営並びにピザ等の販売

#### (2) 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

営業を開始していないため、開示すべき事項はありません。

## (3) 大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

大株主の名称	発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社	100%

## (4) 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係	相手会社は当社100%出資の連結子会社であります。
人的関係	分割会社の取締役1名が承継会社の取締役を兼務しております。
取引関係	承継会社は営業を開始していないため、取引関係はありません。

## 2. 当該吸収分割の目的

## (1) グループ経営戦略機能の強化

持株会社体制に移行することで、グループ経営戦略の企画・立案機能を強化するとともに、経営資源の配分を最適化させ、グループ全体の企業価値の向上を目指します。また、グループの経営・監督機能と業務執行機能を分離することにより、持株会社と事業会社の役割と責任を明確化し、経営のスピード強化を図ります。

## (2) 各事業の価値創造力の強化

各事業については、グループ経営戦略に基づき、各社ごとの事業活動に特化し、経営意思決定の迅速化による機動的且つ効率的な事業運営により、価値ある商品・サービス提供の強化を推進します。

## (3) グループシナジーの発揮

持株会社主導のもと、当社グループが保有する経営資源を横断的に活用することにより、グループシナジーを発揮します。

## 3. 当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割契約の内容

## (1) 会社分割の方法

本件分割は、当社を吸収分割会社（以下「分割会社」といいます。）とし、当社100%出資の準備会社3社を吸収分割承継会社として、当社のKFC事業・PH事業・PHN事業に関して有する権利義務を各承継会社に対してそれぞれ承継させる分社型吸収分割の方式により行います。

## (2) 吸収分割に係る割当ての内容

承継会社であるケイ・ダイニング株式会社、レッドルーフ・ピザ株式会社、及びレッドルーフ・ナチュラル株式会社は、本件分割に際して普通株式をそれぞれ2,480株、2,480株及び2,480株発行し、これを全て分割会社である当社に割当て交付いたします。

なお、新株予約権などに関する情報はありません。

## (3) その他の吸収分割契約の内容

## 分割日程

子会社設立（設立登記） 平成25年5月16日

吸収分割決議取締役会 平成25年5月16日

吸収分割契約書締結 平成25年5月16日

株主総会開催日 平成25年6月12日（予定）

分割予定日（効力発生日） 平成26年4月1日（予定）

## 分割により減少する資本金等

本件分割により、資本金等の減少はありません。

## 分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取り扱い

分割会社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

## 承継会社が承継する権利義務

承継会社は、本件分割により当社のKFC事業・PH事業・PHN事業に関する資産、負債及びこれらに付随する権利義務をそれぞれ承継します。ただし、知的財産権、システム関係、その性質又は契約の規定により分割承継が困難な契約上の地位などの一部を除きます。

## 債務履行見込み

本件分割において、当社及び承継会社の負担すべき債務につきましては、履行の見込みの問題がないと判断しております。なお、承継会社が承継する債務については、重畳的債務引受の方法によるものとします。

## 4. 吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠

承継会社となるケイ・ダイニング株式会社、レッドルーフ・ピザ株式会社、レッドルーフ・ナチュラル株式会社は当社の100%子会社であり、また、本件吸収分割はいわゆる物的分割であることから、承継会社が分割会社である当社に交付する普通株式数については、これを任意に定めることができるものと認められるため、当社及び承継会社が協議の上決定しており、第三者機関による算定は実施しておりません。

## 5. 当該吸収分割の後の承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	ケイ・ダイニング株式会社
本店の所在地	東京都渋谷区恵比寿南一丁目15番1号
代表者の氏名	代表取締役社長 渡辺 正夫
資本金の額	100百万円（予定）
純資産の額	7,000百万円（予定）
総資産の額	15,108百万円（予定）
事業の内容	レストラン経営並びにフライドチキン等の販売

商号	レッドルーフ・ピザ株式会社
本店の所在地	東京都渋谷区恵比寿南一丁目15番1号
代表者の氏名	代表取締役社長 渡辺 正夫
資本金の額	100百万円(予定)
純資産の額	1,000百万円(予定)
総資産の額	3,088百万円(予定)
事業の内容	レストラン経営並びにピザ等の販売

商号	レッドルーフ・ナチュラル株式会社
本店の所在地	東京都渋谷区恵比寿南一丁目15番1号
代表者の氏名	代表取締役社長 渡辺 正夫
資本金の額	100百万円(予定)
純資産の額	300百万円(予定)
総資産の額	370百万円(予定)
事業の内容	レストラン経営並びにピザ等の販売

以上