

平成19年7月30日

各 位

会 社 名 ポケットカード株式会社
代表者名 代表取締役社長 都筑 誠
(コード番号8519 東証第1部)
問合せ先 経営企画部長 落合 英幸
(TEL. 03-5441-3450)

会社分割による保険代理店事業・物販事業部門の分社化に関するお知らせ

当社は、平成19年7月30日開催の当社取締役会において、当社の保険代理店事業・物販事業部門を会社分割し、ポケット・ダイレクト株式会社(100%子会社)に承継することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 会社分割の目的

保険代理店事業及び物販事業の拡大及び効率化を図るため。

2. 会社分割の要旨

(1) 分割の日程

分割計画書承認取締役会	平成 19年 7月 30日
分割期日	平成 19年 9月 5日
分割登記	平成 19年 9月 5日

※ 本分割については、会社法第805条の規定により、株主総会における承認を必要としない簡易分割を予定しております。

(2) 分割方式

当社を分割会社とし、ポケット・ダイレクト株式会社を承継会社とする分社型新設分割(簡易分割)です。

(3) 分割により減少する資本金等

本分割により減少する資本金等はありません。

(4) 承継会社が承継する権利義務

承継会社は、分割の効力発生日において本件事業に属する一切の資産、負債並びに契約上の地位に基づく権利義務を承継いたします。なお、当社は、新設会社が承継する一切の債務につき、併存的債務引受をいたします。

(5) 債務履行の見込み

本分割において、当社及び承継会社が負担すべき債務の履行の確実性については、問題はないと判断しております。

3. 分割当事会社の概要

(1) 商号	ポケットカード株式会社 (分割会社)	ポケット・ダイレクト株式会社 (承継会社)
(2) 事業内容	クレジットカード 及びその他金融業	保険代理店事業、物販事業
(3) 設立年月日	昭和57年5月25日	平成19年9月5日
(4) 本店所在地	東京都港区芝1丁目5番9号	東京都港区芝1丁目5番9号
(5) 代表者	代表取締役社長 都筑 誠	代表取締役社長 小林 直人
(6) 資本金	112億68百万円	40百万円
(7) 発行済株式総数	60,270,444株	1,600株
(8) 純資産	49,414百万円	80百万円
(9) 総資産	203,678百万円	122百万円
(10) 決算期	2月	2月
(11) 従業員数	443名	6名
(12) 大株主及び持株比率 (平成19年2月28日現在)	三洋信販(株) 46.11% 伊藤忠ファイナンス(株) 20.67% 日本マスタートラスト信託銀行(株) 4.31% 伊藤忠商事 2.26% バンク オブ ニューヨーク ヨーロッパ リミテッド ルクセンブルク 131800 2.03%	ポケットカード(株) 100.00% (分割登記日時点予定)

4. 分割する事業部門の内容

(1) 分割する部門の事業内容

保険代理店事業、物販事業

(2) 分割する部門の経営成績 (平成19年2月期)

当該事業の売上高 432百万円

(3) 分割する資産、負債の項目及び金額

資産		負債	
流動資産	122百万円	流動負債	42百万円
固定資産	0	固定負債	0
合計	122百万円	合計	42百万円

5. 会社分割後の当社の状況

(1) 本分割による商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金、決算期の変更はございません。

(2) 業績に与える影響

保険代理店事業・物販事業部門を分割して新設されるポケット・ダイレクト株式会社は当社の100%子会社であるため、今回の会社分割が当社の業績に与える影響はございません。

以 上