



2026 年 7 月 16 日

各 位

会 社 名 株式会社ロゴスホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 池田 雄一  
(コード番号：205A 東証グロース市場)  
問合せ先 常務取締役 経理部部長 岩永 武也  
(E-mail ir@logos-holdings.jp)

### アエラホームへの民事再生支援に関するスポンサー契約締結のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、アエラホーム株式会社（以下、「アエラホーム」という。）に対して民事再生支援を行うことを決議し、当社がかかる民事再生支援のために設立した子会社である株式会社LHD-1（以下、「承継会社」という。）がアエラホームとスポンサー契約（以下、「本スポンサー契約」という。）を締結しましたので、お知らせいたします。かかるアエラホームへの民事再生支援は、承継会社が、アエラホームとの間で本日付で締結した吸収分割契約に基づき、同社から吸収分割（以下、「本吸収分割」という。）によりその事業を承継することにより行われる予定です。

なお、アエラホームは、本日、民事再生手続開始の申立てを東京地方裁判所に行っており、今後同裁判所の許可を得て手続を進める予定です。

#### 1. 支援の背景及び目的

当社グループは、「日本の家づくりをつくる。」を経営理念に掲げ、全国の地方工務店との連携による「地域No.1 工務店の集合体」及び「地域固有のブランド・ノウハウを活かす、日本一のアライアンス企業」を目指しております。主たる住宅事業においては、北海道を中心に東日本及び中日本エリアへ全 41 拠点を構え、グループ各社（株式会社ロゴスホーム、豊栄建設株式会社、株式会社 GALLERY HOUSE、坂井建設株式会社）が、それぞれの地域で特色ある住宅を展開しております。

現在、住宅業界においては、地場工務店の「後継者不足」や「大工不足」、行政によるレギュレーションへの対応に伴う事業効率化の遅れなどから、事業継続に課題を抱える企業が増加しております。さらに近年は、資材価格の高騰や建築基準法改正に伴う着工期間の長期化、地政学的リスクに起因するコスト上昇など、住宅会社を取り巻く経営環境は厳しさを増しており、新たな経営課題を抱える企業が顕在化しております。

このような環境下において、当社グループは「新規出店拡大」と「M&A」を中長期的な成長戦略に掲げており、これまでのM&Aのノウハウを活かした「住宅事業」×「事業再生」分野へのアプローチを展開することで、さらなるアライアンスの拡大と一層の業容拡大が期待されることから、本スポンサー契約の締結に至りました。

スポンサー支援の対象となるアエラホームは、1963 年の創業以来、長年にわたり日本の住宅建築に携わってまいりました。「新しい暮らしの価値を創造することで環境と人に優しい未来を目指す」をパーパスとし、「外張W断熱住宅」に代表される高性能・高品質な住宅を提供することで、高いブランド認知度を有しております。近年は市場環境の変化等に伴う業績不振により、店舗の統廃合（現在 19 店舗）を余儀なくされておりましたが、同社が培ってきた商品力や営業ネットワークは、依然として高い潜在価値を持つものと認識しております。

当社グループが有するデジタルマーケティング及びDXオペレーションのノウハウをアエラホームに投入し、当社の支援のもとでコスト改善の徹底と生産性の向上を図ることで、同社の利益改善及び事業再建を迅速に進め、グループ全体における安定的なキャッシュフローの創出と企業価値向上を目指してまいります。

## 2. スポンサー契約の概要

### (1) スキーム

アエラホームの事業及び資産等の承継並びに雇用の確保を含む事業再建を目的として、本スポンサー契約を締結しております。本スポンサー契約及び当社の子会社である承継会社がアエラホームとの間で本日付で締結した吸収分割契約に基づき、承継会社が、本吸収分割により、アエラホームがその店舗にて営む注文住宅事業及びこれらに附帯又は関連する事業（リフォーム、FC事業を除くものとし、以下、「本事業」という。）に関する資産、負債、契約及び雇承継することを予定しております。今後本吸収分割につき、東京地方裁判所の許可を得る予定です。

### (2) アエラホームから承継会社に承継される資産及び負債

本事業に必要な資産一式（ただし、本社に属するものを除く。）を承継し、負債は本事業に係る商取引債務等（ただし、民事再生手続上、再生債権となるものを除く。）及び下記（8）記載のDIPファイナンスに係る負債を承継する予定です。なお、新築請負契約を締結されているお客様との契約関係につきましても承継会社が引き継ぐものとし、当社グループにおいて責任をもって確実に完工させる予定です。

### (3) アエラホームから承継会社に承継される従業員

本事業の継続に必要な従業員について承継するものとし、本スポンサー契約締結以降、承継対象となり得る従業員を対象に個別面談等を実施の上、承継対象となる従業員を確定する予定です。

### (4) 承継対価

本吸収分割の効力発生日におけるアエラホームの現預金の額も踏まえて再生債権者に分配されるべき金額として民事再生手続において裁判所、監督委員等との協議を経た上で決定する額に、承継会社がアエラホームに本吸収分割の効力発生日後に生じる一般優先債権等となる債務を弁済すること等を踏まえた承継資産負債の対価の一部として算定された670万円を加えた額（別除権の受戻費用を含む。）

### (5) 本吸収分割に伴う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。

### (6) 本吸収分割により増減する資本金

本吸収分割により承継会社の資本金は増減しません。

### (7) 債務履行の見込み

承継会社において、債務履行の見込みに問題はないと考えております。

### (8) DIP ファイナンス

アエラホームにおいて民事再生手続中も滞りなく事業を継続するべく、当社からの支援の一環として、本吸収分割実行までの当面の運転資金として、3億円のDIPファイナンスを実行することを予定しております。また、当該DIPファイナンスに基づく貸付金については、上記（2）記載のとおり、本吸収分割において、承継会社に承継することを予定しております。

## 3. 本吸収分割に係る割当ての内容の算定の考え方

当社とアエラホームは、本吸収分割により承継する資産及び負債の状況に加えて、収益の状況、財務の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、慎重に交渉・協議した上で、上記「2. スポンサー契約の概要」の「（4）承継対価」に記載の額の金銭が妥当であるとの判断に至り、当該金銭対価により本吸収分割

を行うことを合意し、決定いたしました。なお、当社は、本吸収分割に際して、算定機関から算定書は取得していません。

4. 本吸収分割の当事者の概要

(1) アエラホーム株式会社の概要

|                         |                                         |             |           |
|-------------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------|
| ① 名称                    | アエラホーム株式会社                              |             |           |
| ② 所在地                   | 東京都千代田区九段南二丁目3番1号 青葉第一ビル2階              |             |           |
| ③ 代表者の役職・氏名             | 代表取締役社長 中島秀行                            |             |           |
| ④ 事業内容                  | 注文住宅の設計・施工・販売、不動産事業、リフォーム事業、フランチャイズ本部運営 |             |           |
| ⑤ 資本金                   | 1億円                                     |             |           |
| ⑥ 設立年月日                 | 1984年12月22日                             |             |           |
| ⑦ 発行済株式数                | 2525株                                   |             |           |
| ⑧ 決算期                   | 毎年5月31日                                 |             |           |
| ⑨ 従業員数                  | 207人（2026年6月30日時点）                      |             |           |
| ⑩ 主要取引先                 | 双日建材株式会社、SMB建材株式会社                      |             |           |
| ⑪ 主要取引銀行                | 株式会社きらぼし銀行、株式会社日本政策金融公庫                 |             |           |
| ⑫ 大株主及び持株比率             | 中島秀行 70.4%                              |             |           |
| ⑬ 上場会社と当該会社との間の関係       | 資 本 関 係                                 | 該当事項はありません。 |           |
|                         | 人 的 関 係                                 | 該当事項はありません。 |           |
|                         | 取 引 関 係                                 | 該当事項はありません。 |           |
|                         | 関連当事者への該当状況                             | 該当事項はありません。 |           |
| ⑭ 当該会社の最近3年間の財政状態及び経営成績 |                                         |             |           |
| 決算期                     | 2024年5月期                                | 2025年5月期    | 2026年5月期  |
| 純資産                     | ▲268百万円                                 | ▲365百万円     | ▲1,434百万円 |
| 総資産                     | 3,381百万円                                | 3,166百万円    | 4,727百万円  |
| 1株当たり純資産                | ▲106千円                                  | ▲144千円      | ▲567千円    |
| 売上高                     | 9,114百万円                                | 8,559百万円    | 5,558百万円  |
| 営業利益                    | ▲496百万円                                 | 49百万円       | ▲1,030百万円 |
| 経常利益                    | ▲471百万円                                 | 3百万円        | ▲1,067百万円 |
| 当期純利益                   | ▲279百万円                                 | ▲95百万円      | ▲1,067百万円 |
| 1株当たり当期純利益              | ▲110千円                                  | ▲377千円      | ▲422千円    |
| 1株当たり配当金                | 0円                                      | 0円          | 0円        |

(注) 2026年5月期の数値は株主総会による決算承認未了。

(2) 承継会社の概要

|                   |                                             |                                                                |
|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ① 名称              | 株式会社LHD-1（注１）                               |                                                                |
| ② 所在地             | 東京都千代田区神田神保町一丁目11番２号天下一第二ビル３階               |                                                                |
| ③ 代表者の役職・氏名       | 代表取締役 池田雄一（注２）                              |                                                                |
| ④ 事業内容            | 建築工事の請負、設計、施工及び監理業務並びに不動産の売買、賃貸、管理、斡旋及び仲介業等 |                                                                |
| ⑤ 資本金             | 1,000万円                                     |                                                                |
| ⑥ 設立年月日           | 2026年７月３日                                   |                                                                |
| ⑦ 発行済株式数          | 200株                                        |                                                                |
| ⑧ 決算期             | 毎年５月31日                                     |                                                                |
| ⑨ 従業員数            | ０人                                          |                                                                |
| ⑩ 主要取引先           | —                                           |                                                                |
| ⑪ 主要取引銀行          | —                                           |                                                                |
| ⑫ 大株主及び持株比率       | 株式会社ロゴスホールディングス 100%                        |                                                                |
| ⑬ 上場会社と当該会社との間の関係 | 資 本 関 係                                     | 当社がその株式の100%を所有する当社の子会社です。                                     |
|                   | 人 的 関 係                                     | 同社の代表取締役である池田雄一は、当社の代表取締役社長を兼務し、同社の取締役である岩永武也は、当社の取締役を兼務しています。 |
|                   | 取 引 関 係                                     | 該当事項はありません。                                                    |
|                   | 関連当事者への該当状況                                 | 当社がその株式の100%を所有する当社の子会社であり、関連当事者に該当します。                        |

- （注） １．本吸収分割の効力発生日をもって、承継会社の名称（商号）は、アエラホーム株式会社に変更される予定です。
- ２．本吸収分割の効力発生日をもって、承継会社の代表取締役は、現アエラホームの代表取締役である中島秀行に変更される予定です。
- ３．承継会社は2026年７月３日設立であるため、確定した事業年度はありません。

（３）承継会社が承継する本事業の業績（2025年５月期）

|     |           |
|-----|-----------|
| 売上高 | 7,980 百万円 |
|-----|-----------|

（注）なお、本事業の資産、負債の項目及び帳簿価格は相手先の意向により非開示としております。

５．日程

|                |                |
|----------------|----------------|
| （１）取締役会決議日     | 2026年７月16日     |
| （２）民事再生手続申立て日  | 2026年７月16日     |
| （３）スポンサー契約締結日  | 2026年７月16日     |
| （４）本吸収分割の効力発生日 | 2026年10月1日（予定） |

（注）承継会社及びアエラホームは、本吸収分割の効力発生日までに各社の株主総会の決議を得る予定です。

６．今後の見通し

本件が当社グループの2027年５月期の連結業績に与える影響については、現在精査中であります。今後の業績に与える影響について開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。

以 上

(参考) 当期連結業績予想 (2026 年 7 月 15 日公表分) 及び前期連結実績

|                           | 連結売上高      | 連結営業利益    | 連結経常利益    | 親会社株主に帰属<br>する当期純利益 |
|---------------------------|------------|-----------|-----------|---------------------|
| 当期連結業績予想<br>(2027 年 5 月期) | 54,273 百万円 | 2,113 百万円 | 1,882 百万円 | 1,160 百万円           |
| 前期連結実績<br>(2026 年 5 月期)   | 49,502 百万円 | 1,449 百万円 | 1,326 百万円 | 799 百万円             |