



2019年4月10日

各位

会社名 株式会社協和エクシオ
代表者名 代表取締役社長 小園 文典
(コード：1951 東証第1部)
問合せ先 取締役専務執行役員 松坂 吉章
(TEL. 03-5778-1070)

特定子会社の異動に関するお知らせ

当社において特定子会社の異動がありましたので下記の通りお知らせいたします。

記

1. 異動の理由

2019年1月31日付で、DeClout Limitedは当社の連結子会社となりました。同社の子会社である、Beaon Pte Ltdの資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当するため、Beaon Pte Ltdは当社の特定子会社に該当いたします。

2. 異動する特定子会社の概要並びに取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1) 異動する特定子会社の概要

| | | |
|-----------------------|---|--------------------------|
| (1) 名称 | Beaon Pte Ltd | |
| (2) 所在地 | 29 Tai Seng Avenue #05-01 Natural Cool Lifestyle Hub Singapore 534119 | |
| (3) 代表者の役職・氏名 | Chua Hock Choon | |
| (4) 事業内容 | IT インフラストラクチャの販売 | |
| (5) 資本金 | 10,300,100 シンガポールドル | |
| (6) 設立年月日 | 2011年1月21日 | |
| (7) 従業員数 | 85名(2018年12月31日) | |
| (8) 大株主及び持株比率 | DeClout Limited :100.00% | |
| (9) 上場会社と当該関係会社との間の関係 | 資本関係 | 当社と対象会社に記載すべき資本関係はありません。 |
| | 人的関係 | 当社と対象会社に記載すべき人的関係はありません。 |
| | 取引関係 | 当社と対象会社に記載すべき取引関係はありません。 |

| (10) 当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態 | | | |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 決算期 | 2016年12月期 (千シンガポールドル) | 2017年12月期 (千シンガポールドル) | 2018年12月期 (千シンガポールドル) |
| 連結純資産 | 17,465 | 20,882 | 25,987 |
| 連結総資産 | 55,191 | 62,766 | 60,950 |
| 連結売上高 | 72,752 | 70,746 | 71,262 |
| 連結当期純利益 | 3,080 | 3,502 | 5,000 |

(2) 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

| | |
|--------------------------------|--|
| (1) 異動前の所有株式数 | 一株 (議決権の数：一個) (うち間接保有：一個) (議決権所有割合：－%) (うち間接保有：－%) |
| (2) 取得株式数 (2019年3月4日現在) | 2,319,880株 (議決権の数：2,319,880個) (議決権所有割合：95.04%) |
| (3) 取得価額 (2019年3月4日現在) | DeClout Limited 株式 82百万シンガポールドル |
| (4) 異動後の所有株式数 (2019年3月4日現在) | 2,319,880株 (議決権の数：2,319,880個) (うち間接保有：2,319,880個) (議決権所有割合：95.04%) (うち間接保有：95.04%) |

(注1) 「議決権所有割合」は、小数点以下第2位を四捨五入しております。

(注2) 「取得価額」にアドバイザー費用等は含まれておりません。

3. 異動の年月日
2019年1月31日

4. 業績への影響
本件の当期連結業績への影響は軽微と見込んでおります。

以 上