



平成 27 年 11 月 16 日

各 位

会 社 名 シンワアートオークション株式会社
 代表取締役社長 倉田 陽一郎
 (JASDAQ・コード2437)
 問合せ先 経理部長 益戸 佳治
 電話番号 03-5537-8024
 (<http://www.shinwa-art.com/>)

子会社の異動（連結子会社の孫会社化）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社が保有する当社の連結子会社であるシンワメディコ株式会社（以下「シンワメディコ」といいます。）の株式の全部を、当社の連結子会社であるエーペック株式会社（以下「エーペック」といいます。）に譲渡することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 孫会社化の目的

シンワメディコは、当社がこれまで培ってまいりました富裕層ネットワークの活用を念頭に、短期的に安定的な収益を得る事業を行う戦略子会社として、医療分野における富裕層向けサービスの開発を担っており、同じく当社の戦略子会社であるエーペックは、エネルギー分野において富裕層を対象に、高付加価値不動産事業として太陽光発電施設の分譲販売を行っております。

両社とも当社の中期経営計画（第 25 期から第 29 期）の戦略子会社として立ち上げたものでありますが、計画実行 3 期目の現在において、エーペックのエネルギー関連事業のみが収益化を実現しております。

この上は、当社グループの主力であるオークション関連事業とそれ以外の富裕層向け事業（非オークション関連事業）とに現時点での棲み分けを行い、一方でオークション関連事業におきましては、日本近代美術再生プロジェクトを軸とした成長戦略に集中し、他方、非オークション関連事業におきましては、エーペックを中核として再編し、既存のエネルギー関連事業に加えて将来の成長領域となる新たな事業の選択と集中によりグループリソースを効果的に投入していきたいと考えており、そのためのリソース配分を明確にすることを目的として、シンワメディコをエーペックの子会社化するものであります。

なお、本件株式譲渡により生じる当社の連結子会社の異動は、当社の連結の範囲内での異動であり、当社の連結の範囲に変更はございません。

2. 株式譲渡の内容

(1) 子会社から孫会社とする会社の概要

①名 称	シンワメディコ株式会社		
②本 店 所 在 地	東京都中央区銀座七丁目 4 番 12 号		
③代表者の役職・氏名	代表取締役社長 倉田 陽一郎		
④主 な 事 業 内 容	医療ツーリズム 医療法人財務相談及び事業継承等経営全般にわたるコンサルティング 先端医療技術開発投資 アンチエイジング推進事業		
⑤資 本 金 の 額	20 百万円		
⑥設 立 年 月 日	平成 25 年 4 月 24 日		
⑦大株主及び持ち株比率	シンワアートオークション株式会社 70.0% 株式会社オージェイアンドカンパニー 20.0% 倉田 陽一郎 10.0%		
⑧上場会社と関係会社との間の関係	資本関係	当社の連結子会社であります。	
	人的関係	当社の取締役 2 名が当該会社の取締役を兼務しております。	
	取引関係	当社は、当該会社への融資を行っております。	
⑨当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態			
決 算 期	平成 25 年 5 月期	平成 26 年 5 月期	平成 27 年 5 月期
純資産（千円）	18,957	6,533	3,064
総資産（千円）	19,140	12,027	8,422
1 株当たり純資産（円）	9478.59	3266.83	1532.28
売上高（千円）	0	876	312
営業利益（千円）	▲1,027	▲12,229	▲3,215
経常利益（千円）	▲1,027	▲12,243	▲3,289
当期純利益（千円）	▲1,042	▲12,423	▲3,469
1 株当たり当期純利益（円）	▲521.41	▲6211.76	▲1734.54

(2) 株式譲渡先の概要

①名 称	エーペック株式会社		
②本 店 所 在 地	東京都中央区銀座八丁目8番17号		
③代表者の役職・氏名	代表取締役社長 倉田 陽一郎		
④主 な 事 業 内 容	エネルギー関連事業		
⑤資 本 金 の 額	90 百万円		
⑥設 立 年 月 日	平成 24 年 9 月 19 日		
⑦大株主及び持ち株比率	シンワアートオークション株式会社 100.0%		
⑧上場会社と関係会社との間の関係	資本関係	当社の連結子会社であります。	
	人的関係	当社の取締役2名が当該会社の取締役を兼務しております。	
	取引関係	当社は、当該会社への融資を行っております。	
⑨当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態			
決 算 期	平成 25 年 5 月 期	平成 26 年 5 月 期	平成 27 年 5 月 期
純資産 (千円)	504	23,774	114,678
総資産 (千円)	544	613,989	999,728
1株当たり純資産 (円)	0.50	7,669.10	12,742.05
売上高 (千円)	0	190,303	1,807,074
営業利益 (千円)	▲454	▲563	75,102
経常利益 (千円)	▲454	▲6,550	47,511
当期純利益 (千円)	▲478	▲6,730	31,904
1株当たり当期純利益 (円)	▲0.48	▲2,171.03	3,544.92

※平成 25 年 5 月 期 末 時 点 の 発 行 済 株 式 総 数 は、1,000 千 株 で あ り ま す。エーペックは、平成 25 年 12 月 25 日 付 で 資 本 金 1,000 千 円 を 31,000 千 円 に 増 資 し、平成 26 年 1 月 9 日 付 で 10 千 株 を 1 株 と す る 株 式 併 合 を 行 っ て お り ま す。更 に 平成 26 年 11 月 25 日 付 で 資 本 金 を 90,000 千 円 に 増 資 し て お り ま す。

(3) 譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況

①譲渡前の所有株式数	1,400 株 (議決権の数 1,400 個、所有割合 70.0%)
②譲渡株式数	1,400 株 (議決権の数 1,400 個、所有割合 70.0%)
③譲渡価額	2,144,800 円
④異動後の所有予定株式数	0 株 (議決権の数 0 個、所有割合 0%)

3. 日程

①取締役会決議日	平成 27 年 11 月 16 日
②契約締結日	平成 27 年 11 月 17 日
③株式譲渡実行日	平成 27 年 11 月 17 日 (予定)

4. 今後の見通し及び業績に与える影響

シンワメディコは、本件株式譲渡により、エーペックの連結子会社ならびに当社の連結孫会社となり、引き続き当社の連結の範囲に含まれます。本件株式譲渡が平成 28 年 5 月期の業績に与える影響については軽微であると考えますが、今後公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以上