



平成 28 年 2 月 5 日

各 位

会 社 名 昭和ホールディングス株式会社  
代表者名 代表執行役社長 重田 衛  
(コード番号 5103 東証第二部)  
問合せ先 執行役財務総務担当 庄司 友彦  
(TEL. 04-7131-0181)

### 主要株主及び親会社の異動に関するお知らせ

本日、当社に対し、当社の「主要株主及び親会社」であります明日香野ホールディングス株式会社、及び「親会社」であります A.P.F.ホールディングス株式会社から、「主要株主である筆頭株主、及び親会社」である A.P.F. Group Co., Ltd.に対し、当社の株式の異動を行った旨の報告がありました。

当該株式の異動に伴い、A.P.F. Group Co., Ltd.につきましては、これまでと同様に当社の「主要株主である筆頭株主、及び親会社」であることに変更はありませんが、明日香野ホールディングス株式会社は、「主要株主」ではなくなり、「親会社」であった A.P.F.ホールディングス株式会社は、「親会社」ではなくなることとなりましたのでお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 異動に至った経緯

当社は、平成 28 年 2 月 5 日にこれまで当社の「主要株主及び親会社」でありました明日香野ホールディングス株式会社から、保有株式の内の一部(議決権で 18.09%に相当)を、同社の 100%親会社であり、且つ当社の「主要株主である筆頭株主、及び親会社」である A.P.F. Group Co., Ltd. が担保権を行使したことにより取得した旨の報告を受けました。当該株式の異動により、明日香野ホールディングス株式会社の当社株式の議決権保有比率は、23.68%から 5.59%と減少することとなりますので、同社は主要株主でなくなることとなりました。一方、同社は、これまで通り当社の親会社グループを構成する一株主であることには変わりませんので、これまで通り「親会社」となります。同様に、当社は、平成 28 年 2 月 5 日にこれまで当社の「親会社」でありました A.P.F.ホールディングス株式会社から、保有株式のすべて(議決権比率で 8.76%に相当)を、同社の 100%親会社であり、且つ当社の「主要株主である筆頭株主、及び親会社」である A.P.F. Group Co., Ltd. が担保権の行使により取得した旨の報告を受けました。当該株式の異動により、これまで当社の「親会社」でありました A.P.F.ホールディングス株式会社は当社の株主ではなくなることとなりました。

なお、上記の通り明日香野ホールディングス株式会社、及び A.P.F.ホールディングス株式会社から A.P.F. Group Co., Ltd.に対する株式の異動がありましたので、当社の「主要株主である筆頭株主、及び親会社」である A.P.F. Group Co., Ltd.の当社議決権の保有比率にも異動が生じることとなり、A.P.F. Group Co., Ltd.の当社議決権の保有比率は、直接保有で 29.03%から 55.88%に増加することとなりますが、間接保有では同一の親会社グループ間での取引となりますので議決権比率は 61.47%のまま変動は生じません。

その為、A.P.F. Group Co., Ltd.は、これまで同様に「主要株主である筆頭株主、及び親会社」となります。

以上のとおり、当社の主要株主及び親会社等に異動が生じる見込みとなりましたのでこの度ご

報告することとなりました。

## 2. 異動する株主の概要

### (1) 主要株主でなくなるもの（明日香野ホールディングス(株)）の概要

(1) 名称	明日香野ホールディングス株式会社	
(2) 所在地	大阪府八尾市老原七丁目 85 番地 1	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 此下益司	
(4) 事業内容	事業会社の株式を取得・所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理する業務	
(5) 資本金	250,000,000 円	
(6) 設立年月日	平成 19 年 4 月 16 日	
(7) 直近事業年度の純資産	▲2.17 億円（平成 26 年 12 月期実績）	
(8) 直近事業年度の総資産	17.12 億円（平成 26 年 12 月期実績）	
(9) 大株主及び持株比率	A.P.F. Group Co., Ltd. 100%	
(10) 当事会社の関係		
	資本関係	当社の株式を 23.52%（議決権比率）保有しております。
	人的関係	当社の役員（此下 益司氏）1 名が、当該会社の役員を兼務しております。
	取引関係	当社から当該会社に対し経営指導料（平成 27 年 3 月期実績 11,111 千円）の支払、及び平成 27 年 1 月 13 日に当社の第三者割当増資（平成 27 年 3 月期実績 81,496 千円）の引受を行っております。
	関連当事者への該当状況	当該会社は、主要株主及び親会社であり、関連当事者に該当いたします。

### (2) 親会社でなくなるもの（A.P.F.ホールディングス(株)）の概要

(1) 名称	A. P. F. ホールディングス株式会社	
(2) 所在地	大阪府大阪市中央区南船場四丁目 10 番 5 号南船場 SOHO ビル 702	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 此下益司	
(4) 事業内容	持株会社	
(5) 資本金	3,000,000 円	
(6) 設立年月日	平成 19 年 4 月 19 日	
(7) 直近事業年度の純資産	▲2.87 億円（平成 26 年 12 月期実績）	
(8) 直近事業年度の総資産	21.49 億円（平成 26 年 12 月期実績）	
(9) 大株主及び持株比率	A.P.F. Group Co., Ltd. 100%	
(10) 当事会社の関係		
	資本関係	当社の株式を 8.76%（議決権比率）保有しております。
	人的関係	当社の役員（此下 益司氏）1 名が、当該会社の役員を兼務しております。
	取引関係	平成 27 年 1 月 13 日に当社の第三者割当増資（平成 27 年 3 月期実績 65,197 千円）の引受を行っております。
	関連当事者への該当状況	当該会社は、親会社であり、関連当事者に該当いたします。

なお、参考情報といたしまして、この度異動は生じませんが「主要株主である筆頭株主、及び親会社」である A.P.F. Group Co., Ltd.の概要は次の通りとなります。

A.P.F. Group Co., Ltd.

(1) 名称	A.P.F. Group Co., Ltd.	
(2) 所在地	Palm Grove House, P.O.Box438, Road Town,Tortola, British Virgin Islands	
(3) 代表者の役職・氏名	代表者 此下 益司	
(4) 事業内容	投資業	
(5) 資本金	5 万米ドル	
(6) 設立年月日	平成 20 年 (2008 年) 6 月 5 日	
(7) 直近事業年度の純資産	—	
(8) 直近事業年度の総資産	—	
(9) 大株及び持株比率	此下益司 51.0% Mr.Worasak Kriengkamol 15.0% Mr.Charoen Charoenattavit 10.0%	
(10) 当事会社間の関係		
	資本関係	当社の株式を間接保有で 61.47% (議決権比率) 所有しております。(平成 27 年 12 月 3 日現在)
	人的関係	当社の役員 (此下 益司氏) 1 名が、当該会社の役員を兼務しております。
	取引関係	当社が実施した平成 27 年 12 月 3 日に第三者割当による新株式の引受 (平成 28 年 3 月期実績 2,294,514 千円)、及び同日に第三者割当による新株予約権の引受 (平成 28 年 3 月期実績 6,606 千円) を行っております。
	関連当事者への該当状況	当該会社は、当社の「主要株主である筆頭株主、及び親会社」であり、関連当事者に該当いたします。

3. 異動前後における所有する議決権の数及び議決権所有割合

(1) 明日香野ホールディングス(株)

	属性	議決権の数 (議決権所有割合)			大株主 順位*
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前 (平成 27 年 12 月 3 日現在)	主要株主及び親会社	162,734 個 (23.68%)	—	162,734 個 (23.68%)	第 2 位
異動後	親会社	38,400 個 (5.59%)	—	38,400 個 (5.59%)	第 2 位

\* 上記表中、大株主の順位は明日香野ホールディングス(株)単独の順位となります。

\* 上記表中、議決権数 (議決権所有割合) については、平成 27 年 12 月 3 日の第三者割当による新株発行を加味した数値であり、同日に発行いたしました第三者割当による新株予約権が行使

された場合に増加する見込みの議決権数を加味した場合の異動後の明日香野ホールディングス(株)の、議決権数(議決権割合)は、38,400個(5.14%)となる見込みです。

(2) A.P.F.ホールディングス(株)

	属性	議決権の数(議決権所有割合)			大株主 順位*
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前 (平成27年3月31日現在)	親会社	60,187個 (8.76%)	—	60,187個 (8.76%)	第3位
異動後	—	—	—	—	—

\*上記表中、大株主の順位はA.P.F.ホールディングス(株)単独の順位となります。

なお、参考情報といたしまして、「主要株主である筆頭株主、及び親会社」の所有する議決権の数及び議決権所有割合は以下の通りとなります。

A.P.F. Group Co., Ltd.

	属性	議決権の数(議決権所有割合)			大株主 順位*
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前 (平成27年12月3日現在)	主要株主である筆頭株主、及び親会社	199,523個 (29.03%)	222,921個 (32.44%)	422,444個 (61.47%)	第1位
異動後	主要株主である筆頭株主、及び親会社	384,044個 (55.88%)	38,400個 (5.59%)	422,444個 (61.47%)	第1位

\*上記表中、大株主の順位はA.P.F. Group Co., Ltd.単独の順位となります。

\*上記表中、議決権数(議決権所有割合)については、平成27年12月3日の第三者割当による新株発行を加味した数値であり、同時に決議を行いました第三者割当による新株予約権が行使された場合に増加する見込みの議決権数を加味した場合のA.P.F. Group Co., Ltd.の異動後の議決権個数(議決権割合)は、直接保有分として443,244個(59.38%)、直接保有分と間接保有分の合算対象分で481,644個(64.52%)となる見込みです。

3. 異動年月日

① 明日香野ホールディングス(株)の株式の異動年月日

平成28年1月26日

② A.P.F.ホールディングス(株)の株式の異動年月日

平成27年12月3日

4. 今後の見通し

この度の異動の報告は、当社の親会社グループである「A.P.F. Group Co., Ltd.」並びに「明日香野ホールディングス株式会社」及び「A.P.F.ホールディングス株式会社」で行われてた取引となりますので、親会社グループの保有する議決権比率に変動はありません。

また、親会社グループの保有方針につきましても、これまでと同様に長期保有の純投資であることを確認しております。

5. 開示対象となる非上場親会社等の変更の有無  
該当事項はありません。

以上