

平成 28 年 3 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社豆蔵ホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 荻原 紀男  
(コード番号 3756 東証第一部)  
問合せ先 IR 担当  
(TEL. 03-5339-2100)

## 連結子会社のシンガポール証券取引所 カタリスト市場からの上場廃止提案に関するお知らせ

当社の連結子会社である株式会社ジークホールディングス（以下「ジーク HD」といいます。）は、本日開催のジーク HD 取締役会において、以下のとおりシンガポール証券取引所カタリスト市場からの上場廃止をジーク HD の臨時株主総会に諮ること（以下「本上場廃止提案」といいます。）を決定しましたのでお知らせいたします。

### 1. 本上場廃止提案の理由

当社は、平成 27 年 3 月 23 日付で公表いたしました「株式会社ジークホールディングスに対する株式公開買付けの終了及び子会社の異動に関するお知らせ」に記載のとおりジーク HD を連結子会社としております。

当社及びジーク HD は上記公表以降、グループ営業会議での連携及び当社の保有する経営ノウハウの共有を行ってまいりました。この結果、共同での案件獲得、決算の早期化をはじめとする管理体制の強化、グループ内再編による経営の合理化・効率化等を進めてまいりました。

一方で、当社及びジーク HD は、合併等の企業再編も視野に入れながらジーク HD のシンガポール証券取引所カタリスト市場での上場意義について検討を重ねてまいりました。

その結果、ジーク HD が上場廃止をすることで、上場維持に費やしていた経営資源を有効活用できるとともにより柔軟で機動的な連携が可能となり、両社の収益の拡大ができるものとの結論に至りました。

なお、本上場廃止提案と合わせて当社は、シンガポール市場のルールに基づき株式の買い取りを希望するジーク HD 株主に対して、ジーク HD 普通株式 1 株につき 0.3 シンガポールドルでの買付け（以下「Exit Offer」といいます。）を行います。

### 2. ジーク HD の概要

① 名 称	株式会社ジークホールディングス
② 所 在 地	東京都港区高輪 3-26-33
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 小林 学

④ 事業内容	ジーク HD グループの持株会社として、グループ企業の統括、経営戦略、財務戦略、その他の経営管理			
⑤ 資本金	666,684 千円			
⑥ 設立年月日	平成 17 年 9 月			
⑦ 大株主及び持株比率	株式会社豆蔵ホールディングス	63,501,000 株	59.92%	
	ジーク HD 従業員持株会	9,132,960 株	8.62%	
	船越 稔	4,931,467 株	4.65%	
	野村 弘	4,866,541 株	4.59%	
	小林 学	1,095,000 株	1.03%	
⑧ 上場会社と当該会社との間の関係				
資本関係	当社はジーク HD の発行済株式総数 105,985,000 株（自己株式 11,824,000 株を除く）の 59.92%に相当する 63,501,000 株を所有しております。			
人的関係	当社代表取締役社長の荻原紀男はジーク HD の取締役を兼任しております。			
取引関係	ジーク HD は当社の子会社が提供する製品を購入しております。ジーク HD の子会社は当社及び当社の子会社に対して売上及び仕入があります。			
⑨ 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	平成 25 年 3 月期	平成 26 年 3 月期	平成 27 年 3 月期
連結純資産		1,598 百万円	2,173 百万円	2,214 百万円
連結総資産		3,890 百万円	4,094 百万円	4,521 百万円
1 株当たり連結純資産		19.06 円	19.76 円	20.89 円
連結売上高		6,657 百万円	7,564 百万円	8,481 百万円
連結営業利益		203 百万円	35 百万円	352 百万円
連結経常利益		188 百万円	53 百万円	368 百万円
親会社株主に帰属する当期純利益		402 百万円	29 百万円	184 百万円
1 株当たり連結当期純利益		4.80 円	0.34 円	1.71 円
1 株当たり配当金		-	-	0.90 円

(注 1) : ジーク HD は平成 25 年 5 月 16 日付で株式 1 株につき 3,000 株の株式分割を行っております、平成 25 年 3 月期の 1 株当たり当期純資産及び 1 株当たり当期純利益は当該株式分割が行われたと仮定して算定しております。

### 3. 日程

下記日程で、本上場廃止提案が進められる予定ですが、シンガポール証券取引所における手続きの進捗状況及びジーク HD の臨時株主総会における本上場廃止提案の可否等により、変更される場合があります。

平成 28 年 3 月 24 日：	シンガポール Securities Industry Council (SIC) 承認日	
平成 28 年 4 月：	ジーク HD 株主へのオファー・ドキュメント※の発送	(予定)
平成 28 年 4 月下旬～5 月上旬：	ジーク HD 臨時株主総会	(予定)
平成 28 年 5 月：	オファー終了	(予定)
平成 28 年 5 月：	上場廃止	(予定)

※オファー・ドキュメントとは対象会社の株主に対して送付する、Exit Offer に関する説明書を示します。

#### 4. 今後の見通し

本件による当社平成 28 年 3 月期の業績に与える影響は軽微なものと見込んでおります。今後の見通しに変更が生じた場合には速やかにご報告いたします。

#### 5. 責任の表明

シンガポール買収合併コードに従って、当社の取締役（本プレスリリースに関する詳細な監督を委任された取締役も含まれます）は、本プレスリリースに記載された事実及び表明された意見が公正で正しく、重要な事実が省略されていないことを確認するためにあらゆる合理的な注意を払いましたので、取締役は連帯してそれに従った責任を負います。ただし、公表された情報源または公に手に入る情報源にもとづいて引用された情報または作成された情報（対象会社に関する情報を含みますがこれに限りません。）については、当社の取締役の責任は、合理的な質問を通じて、かかる情報が正確に誤りなくかかる情報源から引用され、適切に本プレスリリースに反映または作成されている点に限定されます。

以 上