



平成 29 年 5 月 26 日

各 位

会 社 名 ルーデン・ホールディングス株式会社
 代 表 者 名 代表取締役社長 西岡 孝
 (J A S D A Q ・ コード1400)
 問 合 せ 先 取締役管理部門管掌兼管理本部長
 佐々木 悟
 電 話 03-5332-5374

株式の取得（子会社化）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、株式会社 P2P BANK の株式を取得し、子会社化することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 株式の取得の理由

当社グループは住宅産業を主なターゲットとして参りました。今般、新たに子会社となる株式会社 P2P BANK は、4K/8K・3D・VR・AR と 2020 年に向けて益々多様化する映像業界に於いて、他社とは一線を画した独自の特許技術を有し、急成長が見込まれます。また、独自の 3D 技術による脳トレーニングサービスを開発し、年々増加する認知症予防対策事業も手掛けており、既に介護業界大手企業と協業していることから、当社グループの発展と企業価値の向上に寄与すると判断し、今後の成長が大いに見込める分野について、積極的に参入するため、当該会社を子会社化することにいたしました。

2. 異動する子会社（株式会社 P2P BANK）の概要

(1) 名 称	株式会社 P2P BANK			
(2) 所 在 地	東京都渋谷区道玄坂一丁目 1 6 番 1 5 号			
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 東 博文			
(4) 事 業 内 容	ソフトウェア業・コンテンツ事業			
(5) 資 本 金	55 百万円			
(6) 設 立 年 月 日	昭和 49 年 5 月 7 日			
(7) 大株主及び持株比率	株式会社東京セキュリティ (36.4%)、株式会社 LoD(18.2%)、高 有美 (18.2%)、合同会社 T.R.K (18.2%)			
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	記載すべき資本関係はありません。		
	人 的 関 係	記載すべき人的関係はありません。		
	取 引 関 係	記載すべき取引関係はありません。		
(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 27 年 1 期	平成 28 年 1 期	平成 29 年 1 期
純 資 産		1 百万円	15 百万円	△107 百万円
総 資 産		179 百万円	140 百万円	6 百万円
1 株 当 たり 純 資 産		9.28 円	133.40 円	△972.20 円
売 上 高		19 百万円	53 百万円	24 百万円
営 業 利 益		△7 百万円	△6 百万円	△2 百万円
経 常 利 益		△12 百万円	△6 百万円	△19 百万円
当 期 純 利 益		△0.2 百万円	△6 百万円	△122 百万円
1 株 当 たり 当 期 純 利 益		△1.39 円	△57.69 円	△1,105.60 円

3. 株式取得の相手先の概要

(1)	名 称	株式会社東京セキュリティ	
(2)	所 在 地	東京都渋谷区道玄坂一丁目16番15号	
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役 齋藤 浩	
(4)	事 業 内 容	不動産業	
(5)	資 本 金	10百万円	
(6)	設 立 年 月 日	平成2年5月10日	
(7)	純 資 産	△1,048百万円	
(8)	総 資 産	1,281百万円	
(9)	大株主及び持株比率	齋藤 浩 (100%)	
(10)	上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係	資 本 関 係	記載すべき資本関係はありません。
		人 的 関 係	記載すべき人的関係はありません。
		取 引 関 係	貸付金があります。
		関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	当社役員が貸付金の債務保証をしております。

(1)	名 称	合同会社 T. R. K	
(2)	所 在 地	東京都渋谷区渋谷一丁目8番6号	
(3)	代表者の役職・氏名	代表社員 飯窪 和城	
(4)	事 業 内 容	レジャー施設の運営	
(5)	資 本 金	20万円	
(6)	設 立 年 月 日	平成24年6月13日	
(7)	純 資 産	△25百万	
(8)	総 資 産	163百万	
(9)	大株主及び持株比率	飯窪 和城 (100%)	
(10)	上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係	資 本 関 係	記載すべき資本関係はありません。
		人 的 関 係	当社子会社の役員が合同会社 T. R. K の代表を兼務しております。
		取 引 関 係	記載すべき取引関係はありません。
		関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	当社子会社の役員が合同会社 T. R. K の代表を兼務しております。

4. 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	0株 (議決権の数：0個) (議決権所有割合：0.0%)
(2)	取 得 株 式 数	60,000株 (議決権の数：60,000個)
(3)	取 得 価 額	株式譲渡契約の定めにより、当社は秘密保持義務を負っていることから非開示とさせていただきます。
(4)	異動後の所有株式数	60,000株 (議決権の数：60,000個) (議決権所有割合：54.5%)

5. 日 程

(1) 取締役会決議日	平成29年5月26日
(2) 契約締結日	平成29年5月26日
(3) 株式譲渡実行日	平成29年5月29日(予定)

6. 今後の見通し

本件が、連結業績に与える影響は、現時点では、軽微であると考えておりますが、今後、公表すべき事項が生じた場合には、改めて速やかにお知らせいたします。

以 上