

2017年7月6日

各 位

会 社 名 株式会社レノバ  
代表者名 代表取締役社長 CEO 木南 陽介  
(コード番号：9519 東証マザーズ)  
問合せ先 執行役員 CFO 森 暁彦  
(TEL.03-3516-6263)

## ユナイテッド計画株式会社との共同新設分割（簡易分割）並びに 子会社及び孫会社の異動に関するお知らせ

当社は、2017年7月6日開催の取締役会において、当社及びユナイテッド計画株式会社（以下、「ユナイテッド計画」といいます。）による共同新設分割により千秋ホールディングス株式会社（以下、「千秋HD」といいます。）を設立し、当社及びユナイテッド計画が保有し、秋田県バイオマス発電事業（以下、「本件事業」といいます。）を行うユナイテッドリニューアブルエナジー株式会社（以下、「URE」といいます。）の普通株式及び本件事業に係る契約上の地位及び権利義務を千秋HDに承継させること（以下、「本会社分割」といいます。）、並びに当社がユナイテッド計画から千秋HDの持分6.6%を94百万円で譲り受けること（以下、「本株式譲渡」といいます。）について決議いたしましたので、お知らせいたします。本会社分割及び本株式譲渡は、7月7日に行う予定です。なお、UREは木質バイオマス発電所（秋田県秋田市・発電容量20.5MW）を保有・運営する当社の現持分法適用関連会社であり、ユナイテッド計画はUREにおける当社の事業パートナーです。

千秋HDは本会社分割によりUREの株式の69.2%を直接保有することになり、当社は本株式譲渡により千秋HDの株式の51.0%を保有することとなります。このため、千秋HDは当社の連結子会社、UREは当社の連結子会社（孫会社）となります（以下総称して、「本子会社化」といいます。）。

なお、本会社分割は、当社の総資産の増加又は減少額が直前事業年度の末日における純資産額の10%未満、かつ、当社の売上高の増加又は減少額が直前事業年度の売上高の3%未満と見込まれる会社分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しています。また、本子会社化に伴う、今期（2018年5月期連結決算）の当社連結業績に与える影響に関しましては、本紙4. 今後の見通しをご参照ください。

### 記

#### 1. 本子会社化の目的

当社は、「グリーンかつ自立可能なエネルギー・システムを構築し、重要な社会的課題を解決する」という「ミッション／経営理念」を掲げ、太陽光、バイオマス、風力、地熱といった地域に根ざした再生可能エネルギー資源による発電事業を進めており、木質バイオマス発電所としては東北地方において大規模な発電容量を備え、本件事業を行うUREに出資をしております。当社は、UREに出資を行う当社を含む4社のうち、UREの共同事業スポンサーであるユナイテッド計画と、UREの更なる成長及び秋田県における地域貢献策について協議を続けてまいりました。

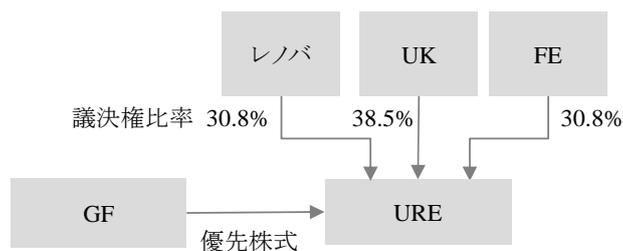
本子会社化により、当社は1) URE の運営・管理体制強化を通じて同社の業績向上に努め、2) 今後再生可能エネルギーの更なる導入が期待され、且つ当社が大規模洋上風力発電事業を計画する秋田県に対するコミットメントを高め、3) 共同事業パートナーであるユナイテッド計画との連携を深化し、4) 当社の注力領域の一つであるバイオマス発電事業に係るノウハウを蓄積し、更なるバイオマス発電所の開発に向けまい進する所存です。

なお、本子会社化以降も、ユナイテッド計画は引き続き URE において中心的役割を担い、本子会社化に伴う URE の経営体制における変更はありません。URE は引き続き秋田県に本店を置く事業法人として、地元秋田の雇用創出と地域活性化に取り組み、当社はこれをより一層支援してまいります。

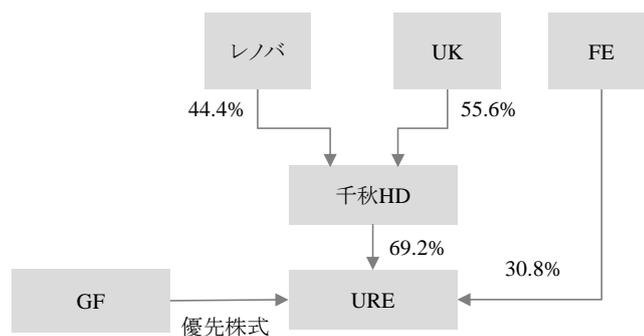
(本子会社化のストラクチャー)

略称	正式社名
UK	ユナイテッド計画株式会社
FE	フォレストエナジー株式会社
GF	一般社団法人グリーンファイナンス推進機構
千秋 HD	千秋ホールディングス株式会社
URE	ユナイテッドリニューアブルエナジー株式会社

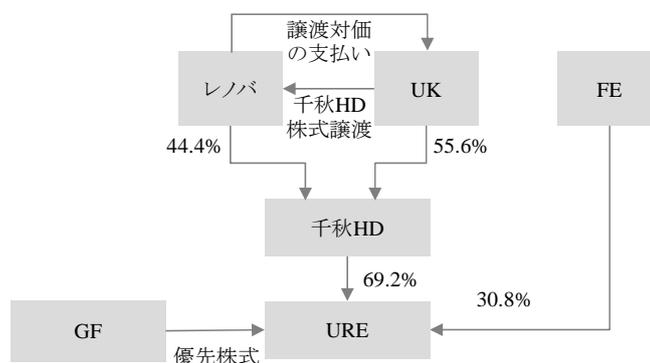
(1) 現状 (2017年7月6日現在)



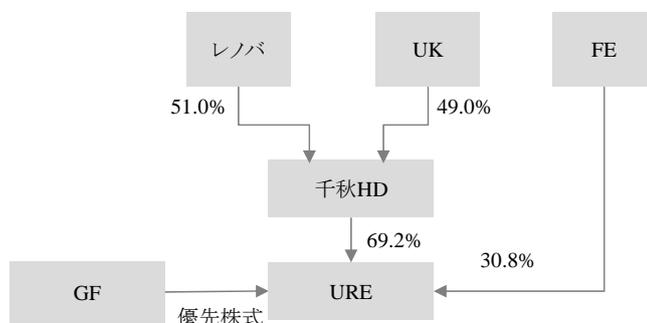
(2) 本会社分割による千秋 HD の設立 (2017年7月7日予定)



(3) 本株式譲渡による千秋 HD の株式の一部取得 (2017 年 7 月 7 日 予定)



(4) 本会社化 (子会社・孫会社の異動) (2017 年 7 月 7 日 予定)



- (注) 1.図表内の数値 (%) は、普通株式による議決権比率です。  
 2.本株式譲渡後の当社による URE の実質持分 (千秋 HD が保有する URE の株式に対して、当社が保有する千秋 HD の持株比率に応じ、当社が直接保有するとみなして算出した URE 持株比率) は 35.3% です。

2. 本会社分割

本会社分割に際して、当社及びユナイテッド計画は、共同新設分割により設立する千秋 HD に、両社が保有する URE の普通株式及び本件事業に係る契約上の地位及び権利義務を承継させます。その後、当社は本株式譲渡によりユナイテッド計画から千秋 HD の株式の一部を譲り受け、その結果千秋 HD は当社の連結子会社、URE は当社の連結子会社 (孫会社) となります。

(1) 本会社分割の要旨

① 本会社分割の日程

2017 年 7 月 6 日	取締役会決議 (当社及びユナイテッド計画)
2017 年 7 月 6 日	株主総会決議 (ユナイテッド計画)
2017 年 7 月 6 日	共同新設分割契約及び各種契約締結
2017 年 7 月 7 日 (予定)	効力発生日

(注) 本会社分割は、当社において会社法第 805 条の規定に基づく簡易分割に該当するため、当社の株主総会の承認を得ることなく行います。

② 本会社分割の方式

当社及びユナイテッド計画を新設分割会社とし、千秋 HD を新設分割設立会社とする共同新設分割を行います。

③ 本会社分割に係る割当ての内容

千秋 HD は、本会社分割に際して、普通株式 18,000 株を発行し、当社に対して 8,000 株を、ユナイテッド計画に対して 10,000 株を割当て交付いたします。

④ 本会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

当社が発行する新株予約権について、本会社分割による変更はありません。なお、ユナイテッド計画は新株予約権を発行しておりません。また、当社及びユナイテッド計画は新株予約権付社債を発行していません。

⑤ 本会社分割により増減する資本金

本会社分割による当社の資本金の増減はありません。

⑥ 新設分割設立会社が承継する権利義務

当社及びユナイテッド計画は、効力発生日において、保有する URE の普通株式及び本件事業に係る契約上の地位及び権利義務を千秋 HD に承継いたします。なお、千秋 HD が当社及びユナイテッド計画から承継する債務については、重畳的債務引受の方法によります。

⑦ 債務履行の見込み

当社及びユナイテッド計画並びに千秋 HD が本会社分割の効力発生日以降において負担すべき債務については、履行の見込みに問題はないものと判断しています。

(2) 会社分割に係る割当ての内容の根拠等

割当ての算定に際しては、当社及びユナイテッド計画が千秋 HD に承継する URE の普通株式及び本件事業に係る契約上の地位及び権利義務を総合的に勘案し、割当ての内容を決定しています。

(3) 分割当事会社の概要

	分割会社 (2017年5月31日現在)	分割会社 (2017年3月31日現在)	新設会社 (2017年7月7日予定)
(1) 名称	株式会社レノバ	ユナイテッド計画株式会社	千秋ホールディングス株式会社
(2) 所在地	東京都千代田区大手町一丁目7番2号	秋田県潟上市昭和豊川槻木字槻13番1号	秋田県秋田市向浜一丁目8番1号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 CEO 木南 陽介	取締役社長 平野 久貴	取締役社長 平野 久貴
(4) 事業内容	再生可能エネルギー事業	産業廃棄物の収集運搬及び中間処理・リサイクル・最終処分他	バイオマス発電会社の持株会社
(5) 資本金	1,953 百万円	265 百万円	10 百万円
(6) 設立年月日	2000年5月30日	1982年5月20日	2017年7月7日
(7) 発行済株式数	18,383,100 株	5,150 株	18,000 株
(8) 決算期	5月31日	3月31日	3月31日

(9) 大株主及び 持 株 比 率	木南陽介 20.23% 住友林業株式会社 10.00% 千本倅生 7.04% (2017年6月30日現在)	平野久貴 38.8% 平野公貴 38.8% ユニックス環境株 式会社 21.0%	ユナイテッド計画 株式会社 55.6% 株式会社レノバ 44.4%
(10) 直前事業年度の経営成績及び財政状態			
(決算期)	2016年5月期	2017年3月期	
純 資 産	5,134 百万円	811 百万円	
総 資 産	51,613 百万円	4,802 百万円	
1 株当たり 純 資 産 額	227.13 円	157,571.64 円	
売 上 高	8,556 百万円	2,462 百万円	
営 業 利 益	2,105 百万円	260 百万円	
経 常 利 益	1,307 百万円	223 百万円	
親会社株主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益	305 百万円	139 百万円	
1 株当たり 当 期 純 利 益	18.87 円	27,043.70 円	

(注) 1.当社は、2016年12月16日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っていますので、2017年5月期の期首に当該分割が行われたと仮定し、発行済株式数及び1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益を記載しています。

2.千秋HDは、2017年7月7日設立予定であるため、記載すべき経営成績及び財政状態はありません。

#### (4) 分割する事業部門の概要

##### ①分割する部門の事業内容

当社及びユナイテッド計画の保有するUREの普通株式及び本件事業に係る契約上の地位及び権利義務。

##### ②分割する部門の経営成績

分割する対象は、当社及びユナイテッド計画の保有するUREの普通株式及び本件事業に係る契約上の地位及び権利義務であることから、売上高などは該当いたしません。

##### ③分割する資産、負債の項目及び金額

###### (a) 株式会社レノバ

資産		負債	
流動資産	0 百万円	流動負債	0 百万円
固定資産	400 百万円	固定負債	0 百万円
合計	400 百万円	合計	0 百万円

###### (b) ユナイテッド計画株式会社

資産		負債	
流動資産	0 百万円	流動負債	0 百万円
固定資産	500 百万円	固定負債	0 百万円
合計	500 百万円	合計	0 百万円

#### (5) 分割後の状況

本会社分割後の当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。

本会社分割後の千秋HDの所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期につ

いては、上記（3）分割当事会社の概要をご参照ください。

### 3. 本株式譲渡

#### （1）株式取得の理由

上記1. 本子会社化の目的をご参照ください。

#### （2）異動する子会社の概要

千秋 HD の所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、設立年月日、大株主及び持株比率、及び当社と千秋 HD の関係（資本関係）については、上記2. 本会社分割（3）分割当事会社の概要をご参照ください。

#### （3）異動する孫会社の概要

（1）名 称	ユナイテッドリニューアブルエナジー株式会社			
（2）所 在 地	秋田県秋田市向浜一丁目8番1号			
（3）代表者の役職・氏名	取締役社長 平野 久貴			
（4）事 業 内 容	木質バイオマス発電事業			
（5）資 本 金	30百万円（2017年3月31日現在）			
（6）設 立 年 月 日	2013年10月10日			
（7）大株主及び持株比率	一般社団法人グリーンファイナンス推進機構 35.0% （優先株式であるため、無議決権株式） ユナイテッド計画株式会社 25.0% （普通株式による議決権保有比率 38.5%） 株式会社レノバ 20.0%（同上 30.8%） フォレストエナジー株式会社 20.0%（同上 30.8%）			
（8）上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	当社は当該会社の株式 20.0%を所有しています。		
	人 的 関 係	当社は、取締役1名及び従業員2名の派遣を行っています。		
	取 引 関 係	当社と当該会社との間では、経営管理支援業務等委託契約を締結しています。		
（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	2015年3月期	2016年3月期	2017年3月期
	純 資 産	1,792百万円	1,614百万円	2,721百万円
	総 資 産	5,074百万円	10,478百万円	13,307百万円
	1株当たり純資産	40,084.26円	31,308.41円	71,936.87円
	売 上 高	一百万円	一百万円	2,907百万円
	営 業 利 益	△5百万円	△19百万円	845百万円
	経 常 利 益	△6百万円	△24百万円	1,335百万円
	親会社株主に帰属する当期純利益	△7百万円	△16百万円	963百万円
	1株当たり当期純利益	△21,835.74円	△2,558.08円	35,124.36円

（注）UREは2016年7月より本格的に営業運転を開始したため、2017年3月期の経営成績は9ヶ月分の稼動を反映しています。

#### （4）日程

2017年7月6日	取締役会決議
2017年7月6日	共同新設分割契約及び各種契約締結
2017年7月7日（予定）	本会社分割効力発生
2017年7月7日（予定）	本株式譲渡実行、本子会社化完了

(5) 株式取得の相手先の概要

本株式譲渡における千秋 HD 株式取得の相手先であるユナイテッド計画の所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、設立年月日、直前事業年度の純資産及び総資産、大株主及び持株比率については、上記 2. 本会社分割 (3) 分割当事会社の概要をご参照ください。当社とユナイテッド計画の関係は、以下の通りです。

上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。
	人的関係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。
	取引関係	当社と当該会社は、URE における事業パートナーとして本件事業を推進していますが、両社の間には、記載すべき取引はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引はありません。

(6) 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	8,000 株 (議決権の数：8,000 個) (議決権所有割合：44.4%)
(2) 取得株式数	1,180 株 (議決権の数：1,180 個)
(3) 取得価額	株式取得代金 94 百万円 アドバイザー費用等 30 百万円 (概算)
(4) 異動後の所有株式数	9,180 株 (議決権の数：9,180 個) (議決権所有割合：51.0%)

4. 今後の見通し

本子会社化に伴う今期 (2018 年 5 月期連結決算) の当社連結業績に与える影響に関しましては、URE の 9 ヶ月分の売上高及び段階利益に対する寄与は見込まれる一方、親会社株主に帰属する当期純利益に与える影響は軽微と見込んでおり、精査を進めた上で、2017 年 7 月 14 日に公表予定であります「平成 29 年 5 月期決算短信〔日本基準〕(連結)」における 2018 年 5 月期業績予想に織り込む予定です。なお、今後公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。

以 上

【リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社レノバ IR室 野瀬

TEL:03-3516-6263/Eメール:ir@renovainc.jp