

各 位

平成30年11月30日

会 社 名 株式会社ジェネレーションパス
代 表 者 名 代表取締役社長 岡本 洋明
(コード番号：3195 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取 締 役 鈴木 智也
(TEL. 03-5909-2937)

連結子会社の異動(株式譲渡)に関するお知らせ

当社は、平成30年11月30日開催の当社取締役会において、当社の連結子会社であるアクトインテリア株式会社（以下「アクト社」といいます。）及びITEA株式会社（以下「ITEA社」といいます。）の株式を譲渡することを決議し、株式譲渡契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本株式譲渡に伴い、アクト社及びITEA社は、当社の連結子会社から除外されることになります。

記

I. 株式譲渡の理由

当社グループは、ECマーケティング事業を主たる事業として運営しております。今回、経営資源の「選択と集中」を行い、ECマーケティング事業でのノウハウやビッグデータを活用したECサポート事業及びメディア事業への注力を行うことが、当社グループの総合的な企業価値の向上に質すると判断し、アクト社及びITEA社の両社の株式を譲渡し、連結子会社から除外することを決議いたしました。

アクト社（アクト社の連結子会社含む）及びITEA社は、両社の合算値で、平成30年10月期の予算売上が1,417百万円だったのに対して実績売上は685百万円（達成率48%）、予算営業利益が73百万円だったのに対して実績営業利益△28百万円と、グループ運営の中で当初想定したシナジー効果が得られず、平成29年9月に当社の連結子会社となってから1年間と判断期間は短いものの、早期に当社グループの経営資源を集中させることが重要と判断し、決議した次第です。

譲渡価額については、アクト社31,500千円、ITEA社30,200千円といたしましたが、これは平成29年9月に連結子会社とした際におけるそれぞれの会社への株式譲受額及び出資対価の合計額と同一の金額としており、適正な価額と判断いたしました。

なお、連結子会社除外にあたり、アクト社取締役兼務及び監査役兼務の当社役員2名、及びITEA社取締役兼務及び監査役兼務の当社役員2名は、それぞれアクト社及びITEA社の役員から辞任する予定です。

また、当社とアクト社並びにITEA社との今後の事業における取引関係は継続していく予定です。

II. 異動する子会社の概要

(1) アクト社

① 名称	アクトインテリア株式会社
② 所在地	広島県廿日市市宮内字高通4291番地の1
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役 荒川 忠夫
④ 事業内容	寝具・インテリア製品の企画・製造・販売及び輸出入
⑤ 資本金の額	57,500千円

⑥ 設立年月日	平成12年7月13日			
⑦ 発行済株式数	1,500株			
⑧ 事業年度の末日	10月末			
⑨ 大株主及び持株比率	株式会社ジェネレーションパス 70.00%			
⑩ 当社との関係等	資本関係	当社が議決権を70.00%保有しております。		
	取引関係	該当事項はありません		
	人的関係	当社の取締役1名が取締役を、当社の監査役1名が監査役をそれぞれ兼務しております。		
	関連当事者への該当状況	当社の連結子会社であります。		
⑪ 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態	(単位：千円)			
	決算期	平成28年5月期	平成29年5月期	平成29年10月期
株主資本		25,254	52,632	12,011
総資産		317,578	347,239	388,419
1株当たり株主資本(円)		54,899.46	114,418.37	8,007.56
売上高		328,208	287,221	136,978
営業利益		△ 11,193	△ 9,421	△ 2,730
経常利益		△ 2,789	△ 12,439	△ 3,429
当期純利益		△ 2,971	27,379	△ 44,116
1株当たり当期純利益(円)		△ 6,458.81	59,518.90	△ 29,410.76
1株当たり配当金(円)		-	-	-

(2) ITEA社

① 名称	ITEA株式会社		
② 所在地	東京都文京区湯島一丁目2番5号		
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役 荒川 忠夫		
④ 事業内容	環境及び食品アレルギーの測定、抗体及びそれに関わる試薬等の開発、販売業務等		
⑤ 資本金の額	45,000千円		
⑥ 設立年月日	平成19年4月26日		
⑦ 発行済株式数	600株		
⑧ 事業年度の末日	10月末		
⑨ 大株主及び持株比率	株式会社ジェネレーションパス 51.62%		
⑩ 当社との関係等	資本関係	当社が議決権を51.62%保有しております。	
	取引関係	該当事項はありません	
	人的関係	当社の取締役1名が取締役を、当社の監査役1名が監査役をそれぞれ兼務しております。	
	関連当事者への該当状況	当社の連結子会社であります。	
⑪ 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態	(単位：千円)		

決算期	平成28年3月期	平成29年3月期	平成29年10月期
株 主 資 本	38,914	33,042	64,180
総 資 産	92,372	65,926	69,767
1株当たり株主資本(円)	129,711.89	110,139.32	106,967.19
売 上 高	158,162	65,094	43,469
営 業 利 益	39,020	△ 10,439	702
経 常 利 益	38,698	△ 5,166	1,243
当 期 純 利 益	37,375	△ 5,872	1,138
1株当たり当期純利益(円)	124,584.86	△ 19,572.58	1,897.53
1株当たり配当金(円)	-	-	-

Ⅲ. 株式譲渡先の相手方の概要

(1) アクト社株式

① 氏 名	荒川 康之	
② 住 所	広島県廿日市市	
③ 上場会社と 当該個人の関係	資 本 関 係	該当事項はありません。
	人 的 関 係	当社の連結子会社(アクト社)の取締役であります。
	取 引 関 係	該当事項はありません。

(2) ITEA社株式

① 氏 名	荒川 忠夫	
② 住 所	広島県廿日市市	
③ 上場会社と 当該個人の関係	資 本 関 係	該当事項はありません。
	人 的 関 係	当社の連結子会社(アクト社及びITEA社)の取締役であります。
	取 引 関 係	該当事項はありません。

Ⅳ. 譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況

(1) アクト社

① 譲渡前の所有株式数	1,050株 (議決権の数: 1,050個) (議決権所有割合: 70.00%)
② 譲渡株式数	1,050株
③ 譲渡価額	31,500千円 ※譲渡に関するアドバイザー費用等は発生しておりません。
④ 譲渡後の所有株式数	0株 (議決権の数: 0個) (議決権所有割合: 0%)

(2) ITEA社

① 譲渡前の所有株式数	302株 (議決権の数: 302個) (議決権所有割合: 51.62%)
-------------	--

② 譲渡株式数	302株
③ 譲渡価額	30,200千円 ※譲渡に関するアドバイザー費用等は発生しておりません。
④ 譲渡後の所有株式数	0株 (議決権の数：0個) (議決権所有割合：0%)

V. 日程

(1) アクト社

① 取締役会決議日	平成30年11月30日
② 株式譲渡契約締結日	平成30年11月30日
③ 株式譲渡実行日	平成30年11月30日

(2) ITEA社

① 取締役会決議日	平成30年11月30日
② 株式譲渡契約締結日	平成30年11月30日
③ 株式譲渡実行日	平成30年11月30日

VI. 今後の見通し

本件が平成31年10月期の連結業績に与える影響は軽微です。

以上