

なお、当該株式の譲渡価額の検討に際しては、その公正性及び妥当性を確保するため第三者算定機関に算定を依頼し、その算定結果をもとに総合的に判断をしております。また、その判断にあたっては、社外取締役2名及び社外監査役1名で構成された独立諮問委員会を設置し、当該委員会に譲渡予定価額の適切性及び合理性の検証を諮問し、その答申に基づいて実施をしております。

2. 異動する子会社の概要

| | | | | |
|---------------------------|-----------------|---|------------|--------------------------|
| (1) 名称 | 株式会社ゴールドボンド | | | |
| (2) 所在地 | 大阪市中央区石町一丁目2番9号 | | | |
| (3) 代表者 | 代表取締役社長 寺澤 正文 | | | |
| (4) 事業内容 | 販路開拓支援及び営業支援事業 | | | |
| (5) 資本金 | 10,000 千円 | | | |
| (6) 設立年月日 | 2006 年 8 月 30 日 | | | |
| (7) 大株主及び持株比率 | 当社 100% | | | |
| (8) 上場会社と当該会社との関係 | 資本関係 | 当社が当該会社の発行済株式の 100%を所有しております。 | | |
| | 人的関係 | 当該会社の代表取締役である寺澤正文氏は、当社の取締役を兼務しておりますが、本日付で辞任いたします。 また、当社の取締役2名が当該会社の取締役、当社の監査役1名が当該会社の監査役を兼務しておりますが、株式譲渡契約日をもっていずれも辞任する予定であります。 | | |
| | 取引関係 | 当該会社からの仕入取引があります。 | | |
| (9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状況 | | | | |
| 決算期 | 2016年3月期 (注) | 2017年3月期 | 2018年3月期 | (参考値) 2019年3月期 中間期 |
| 純資産 | 87,615 千円 | 96,579 千円 | 112,726 千円 | 97,008 千円 |
| 総資産 | 120,964 千円 | 139,866 千円 | 140,100 千円 | 118,166 千円 |
| 一株当たり純資産 | 438,076 円 | 482,895 円 | 563,631 円 | 485,040 円 |
| 売上高 | 22,543 千円 | 331,236 千円 | 309,017 千円 | 92,304 千円 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,928 千円 | 11,844 千円 | 21,773 千円 | △24,590 千円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,929 千円 | 12,245 千円 | 22,122 千円 | △23,612 千円 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,033 千円 | 8,963 千円 | 16,147 千円 | △15,718 千円 |
| 一株当たり当期純利益又は一株当たり当期純損失(△) | △5,167 円 | 44,818 円 | 80,736 円 | △78,591 円 |
| 一株当たり配当金 | — | — | — | — |

(注) 2016年3月期につきましては、決算期変更のため変則決算(1か月)となっております。

3. 株式譲渡の相手先

| | |
|---------|-----------------|
| (1) 名称 | 株式会社 GIH |
| (2) 所在地 | 大阪市中央区石町一丁目2番9号 |
| (3) 代表者 | 代表取締役社長 寺澤 正文 |

| | | |
|--------------------|----------------------|---|
| (4) 事業内容 | コンサルティング事業及び子会社の経営管理 | |
| (5) 資本金 | 1,000 千円 | |
| (6) 設立年月日 | 2019 年 2 月 15 日 (予定) | |
| (7) 純資産 | 1,000 千円 | |
| (8) 総資産 | 1,000 千円 | |
| (9) 大株主及び持株比率 | 寺澤 正文 100% | |
| (10) 上場会社と当該会社との関係 | 資本関係 | 記載すべき資本関係はございません。 |
| | 人的関係 | 当該会社の代表取締役である寺澤正文氏は、当社の取締役を兼務しておりますが、本日付で辞任いたします。 |
| | 取引関係 | 記載すべき取引関係はございません。 |
| | 関連当事者への該当状況 | 該当事項はありません。 |

※ 株式会社 GHI は、2019 年 2 月 15 に設立される予定であることから、純資産及び総資産については、設立時点に見込まれている（設立申請）金額を記載しております。

4. 譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況

| | |
|-----------------|--|
| (1) 異動前の所有株式数 | 200 株 (議決権の数：200 個) (議決権所有割合：100%) |
| (2) 譲渡株式数及び譲渡価額 | 200 株 (議決権の数：200 個) 譲渡価額：1 億円 |
| (3) 異動後の所有株式数 | 0 株 (議決権の数：0 個) (議決権所有割合：0%) |

5. 日程

| | |
|-----------------------|----------------------|
| (1) 取締役会決議日及び基本合意書締結日 | 2019 年 2 月 14 日 |
| (2) 譲渡契約締結日 | 2019 年 2 月 28 日 (予定) |
| (3) 株式譲渡実行日 | 2019 年 2 月 28 日 (予定) |

6. 今後の見通し

2019 年 3 月期業績への影響につきましては軽微と見込んでおりますが、他の要素を含め現在精査中であり、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