

各 位

会 社 名 株式会社 ウッドワン
 代表者名 代表取締役社長 中本 祐昌
 (コード番号 7898 東証第 1 部)
 問合せ先 取締役管理本部本部長 藤田 守
 (TEL. 0829-32-3333)

海外連結子会社(孫会社)の異動(株式譲渡)に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、当社の連結子会社である沃達王國際有限公司(以下 WIL)が保有する住建(上海)有限公司(以下 JS)の持分を中華人民共和国所在の上海鑫村投資管理有限公司に譲渡することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、この持分譲渡により、JS は当社の連結範囲から除外されることとなります。

記

1. 持分譲渡の理由

当社連結子会社である JS (中華人民共和国上海市宝山区所在) は、木製品を当社向けに製造しておりましたが、近年の労務費等の増加や上海市における環境規制強化等により、その操業環境が大きく変化したため、同社の全製造事業を弊社及び他の連結子会社へ移管し、上海鑫村投資管理有限公司への持分譲渡する事に関して、本日当社取締役会において決議したものであります。

2. 異動する孫会社の概要

| | | |
|---------------------|-------------------------|---|
| (1) 名称 | 住建(上海)有限公司 | |
| (2) 所在地 | 中華人民共和国(上海) | |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 董事長 土屋 篤 | |
| (4) 事業内容 | 木質建材の製造 | |
| (5) 資本金の額 | 1,250 万米ドル(約 1,385 百万円) | |
| (6) 設立年月日 | 平成 7 年 4 月 | |
| (7) 大株主及び持分比率 | 沃達王國際有限公司(100%) | |
| (8) 上場会社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | 当社の連結子会社である WIL が同社持分を 100% 保有しております。 |
| | 人的関係 | 当社の取締役 4 名が同社の董事を兼任し、当社従業員 2 名が総経理及び副総経理を務めております。 |
| | 取引関係 | 当社は当該会社に対して金銭の貸付を行っております。 |

(注) 資本金の為替換算レート: 1 米ドル=110.87 円(平成 31 年 2 月 28 日レート)

| (9) 当該会社の最近3年間の財政状態及び経営成績 (単位:百万人民元(百万円)) | | | |
|---|-------------|-------------|------------|
| 決算期 | 平成27年12月期 | 平成28年12月期 | 平成29年12月期 |
| 純資産 | 105 (1,936) | 100 (1,689) | 74 (1,292) |
| 総資産 | 117 (2,164) | 118 (1,986) | 95 (1,658) |
| 売上高 | 51 (940) | 57 (960) | 53 (933) |
| 営業利益 | △11 (△210) | △6 (△114) | △25 (△439) |
| 経常利益 | △10 (△185) | △4 (△78) | △25 (△434) |
| 当期純利益 | △10 (△197) | △4 (△78) | △26 (△450) |

(注) 為替換算レートにつきましては、各決算期における期末日レートを使用しております。
また、平成30年12月期の財政状態及び経営成績は現時点において会計監査中です。

3. 持分譲渡先の概要

| | | |
|--------------------|---|-------------------------------|
| (1) 名称 | 上海鑫村投資管理有限公司 | |
| (2) 所在地 | 上海市宝山区新川沙路517号9幢102室 | |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 張志富 | |
| (4) 事業内容 | 主に資産管理、投資管理 | |
| (5) 資本金の額 | 1,000 万人民元 (約 166 百万円) | |
| (6) 設立年月日 | 2015 年 11 月 20 日 | |
| (7) 純資産 | 持分譲渡先は非上場会社であり、協議の結果、同意が得られなかった為、非公表とさせていただきます。 | |
| (8) 総資産 | | |
| (9) 大株主 | 上海罗泾资产经营发展有限公司、その他 | |
| (10) 上場会社と当該会社との関係 | 資本関係 | 当社との当該会社との間には記載すべき資本関係はありません。 |
| | 人的関係 | 当社との当該会社との間には記載すべき人的関係はありません。 |
| | 取引関係 | 当社との当該会社との間には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 | 当該会社は当社の関連当事者に該当致しません。 |

(注) 資本金の為替換算レート: 1 人民元 = 16.61 円 (平成 31 年 2 月 28 日レート)

4. 持分譲渡前及び譲渡後の持分割合並びに譲渡価額

| | |
|--------------|---|
| (1) 異動前の持分割合 | 100% |
| (2) 譲渡持分割合 | 100% |
| (3) 異動後の持分割合 | 0% |
| (4) 譲渡価額 | 持分譲渡先と協議の結果、同意が得られなかった為、非公表とさせていただきます。(なお、譲渡価格は第三者の評価機関によるデューデリジェンスの結果を勘案し、決定した適正価格です。) |

5. 日程

| | |
|-------------|-------------------|
| (1) 取締役会決議日 | 平成 31 年 3 月 4 日 |
| (2) 譲渡契約締結日 | 平成 31 年 3 月上旬(予定) |
| (3) 持分譲渡日 | 平成 31 年 3 月(予定) |

6. 今後の見通し

持分譲渡に伴い当社の連結業績に与える影響に関しては、特別利益が発生する見込みですが、現在精査中です。また、詳細が確定し次第、速やかに開示いたします。

以上