



2019年8月9日

各位

会社名：株式会社省電舎ホールディングス
代表者名：代表取締役社長 橋口 忠夫
(コード番号：1711 東京証券取引所 2部)
問い合わせ先：取締役管理本部長 田中 圭
(Tel:03-6821-0004)

7月19日発表の連結子会社の異動（株式譲渡）に係る日程の訂正及び臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

本年7月19日に公表いたしました、「連結子会社の異動（株式譲渡）及び特別損失の発生並びに通期業績予想修正に関するお知らせ」の記載事項の一部に訂正すべき点がございましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正のご報告をさせていただきます。これに伴い、当社は、本日開催の当社取締役会において、2019年11月中旬を目途に臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を招集する場合に必要な基準日の設定について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 訂正箇所（訂正箇所に下線を付しております。）

訂正前

5. 異動の日程

(1)取締役会決議日	2019年7月19日
(2)株式譲渡契約締結日	2019年7月19日
(3)株式譲渡実行日	2019年7月19日

訂正後

5. 異動の日程

(1)取締役会決議日	2019年7月19日
(2)株式譲渡契約締結日	2019年7月19日
(3) <u>株式譲渡効力発生日</u>	2019年 <u>11月中旬</u>

2. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会を開催する場合に備え、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2019年9月30日（月）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載または記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使できる株主とすることを決議し、以下のとおり当該基準日に関する公告をいたします。

(1) 基準日：2019年9月30日（月）

(2) 公告日：2019年9月13日（金）

(3) 公告方法：電子公告により、当社ホームページに掲載いたします。

<http://shodensya.com/>

3. 訂正の理由及び本臨時株主総会開催の経緯について

2019年7月19日発表「連結子会社の異動（株式譲渡）及び特別損失の発生並びに通期業績予想修正に関するお知らせ」のとおり、当社は、株式会社エール（以下「エール」といいます。）の全株式を中村 健治氏に譲渡することを決議し（以下、「本件譲渡」といいます。）、同日、株式譲渡契約を締結しました。

これにより、当社は、本件譲渡の効力が発生したものと認識しておりましたが、2020年3月期第1四半期決算作業において、2019年6月末時点の当社個別財務諸表における総資産が575百万円であり、エール株式の簿価が290百万円であることから、会社法467条1項2号の2・309条2項11号に照らすと、「子会社株式等の帳簿価額が親会社の総資産額の5分の1を超え、株式等譲渡の効力発生日において子会社の議決権の総数の過半数の議決権を有しないときには、親会社において株主総会の特別決議を経なければならない。」ということから、本件譲渡の効力発生のためには、効力発生日の前日までに株主総会における特別決議が必要であることが判明しました。

このため、当社は、臨時株主総会を開催し、本件譲渡を議案として上程することといたしました。

4. 本件譲渡の効力発生日変更による影響について

本件譲渡の効力発生は、本臨時株主総会における決議が要件となるため、2019年11月中旬となる見込みです。このため、エール及びエールが発行済株式の51%を保有している株式会社エールケンフォー（以下「AK4」といいます。）が当社連結子会社から除外となるのも2019年11月中旬となる見込みとなります。

5. 本臨時株主総会の開催日程及び付議議案等について

上記「3. 本臨時株主総会開催の経緯について」のとおり本件譲渡に係る議案等を予定

しております。

なお、臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案等の詳細につきましては、決定次第、お知らせいたします。

6. 今後の見通し

本件譲渡に伴い見込まれる損失については、2020年3月期第1四半期連結決算において、減損損失（のれん）57百万円、関係会社株式売却損失引当金繰入額96百万円、計154百万円を特別損失として計上する見込みではありますが、本件譲渡の効力発生日の変更により、関係会社株式売却損の額が変動する可能性がございます。

また、エール及びAK4が当社連結子会社から除外となる時期が遅れることにより、AK4の2020年3月期第2四半期の業績が当社連結決算に反映されることとなります。

これらの影響については、現在精査中ですが、業績予想の修正が必要となることが判明しましたら、速やかにお知らせいたします。

以上