

2019年9月20日

各 位

会社名： サツドラホールディングス株式会社
代表者名： 代表取締役社長 富山 浩樹
(コード：3544 東証第一部・札証)
問合せ先： 常務取締役管理担当 吉田 俊哉
(TEL. 011-788-5166)

連結子会社の異動（子会社株式の譲渡）及び AWL株式会社との業務提携締結に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社連結子会社であるAWL株式会社（以下、「当該会社」という）の株式譲渡契約の締結及び当該会社との業務提携の締結について決議いたしましたので、お知らせいたします。

本株式譲渡に伴い、当該会社は当社の連結子会社から除外されることとなります。なお、本株式譲渡後も、当社は当該会社の議決権比率14.8%を継続保有いたします。

また、当該会社の100%子会社（当社の孫会社）であるAWL VIETNAM CO., LTDについても、本株式譲渡に伴い、当社の連結子会社から除外されることとなります。

記

1. 株式譲渡・業務提携の理由

当社及び当該会社は、2017年6月の当社からの資本注入以来、それぞれの企業価値の最大化を実現するべく、それぞれがドラッグストア業界に関して有する集客能力、顧客、仕入れ元、決済システム、AIに係るシステム及びデザイン技術、それらに関するノウハウ、人材その他のリソースを相互に提供し合い、ドラッグストアビジネスにおいて今までにないAIを活用したドラッグストアの事業スキームを確立することを目的に資本関係に基づく協業を進めてまいりました。

現在、当該会社の提供するAIカメラソリューションはドラッグストア以外の複数社での実証実験が進み、他の全国のチェーンストアで利活用いただくため、企業として「独立性」が求められる段階に至っております。

この度の株式譲渡に伴い、当社の連結子会社から外れることにより、当該会社の独立性が大幅に向上し、当該会社が提供するAIカメラソリューションの他のビジネスへの拡販が期待できる一方、そこに合わせて2019年2月に実施した事業譲渡（下記2. 異動する子会社の概要に記載）に伴い発生した特別利益を今後の技術開発や拡販のための資金として十分に投下することが可能となります。

当該会社は連結子会社から外れるものの、当社と当該会社は業務提携契約を同時に締結し、連携の維持を図ってまいります。

2. 異動する子会社（業務提携の相手先）の概要

① 名称	AWL株式会社		
② 所在地	東京都千代田区九段北一丁目 12-4		
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 北出 宗治		
④ 事業内容	AI ソリューション事業		
⑤ 資本金	825 万円		
⑥ 設立年月日	2016 年 6 月 1 日		
⑦ 大株主及び持株比率	サツドラホールディングス株式会社 51.6% 北出 宗治 9.7%		
⑧ 上場会社と当該会社との関係	資本関係	当社は、当該会社の 51.6%を所有しております。	
	人的関係	当社役員 2 名が当該会社の役員を兼任しております。	
	取引関係	当該会社へシステム開発を委託しております。また、当社を貸主、当該会社を借主とする借入極度契約を締結しておりますが、2019 年 9 月 20 日時点での貸付残高はありません。	
	関連当事者への該当状況	当該会社は、当社の連結子会社であり、関連当事者に該当します。	
⑨ 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	2017 年 5 月期	2018 年 4 月期	2019 年 1 月期
純資産	15,582	24,355	24,549
総資産	22,093	90,459	252,215
1 株当たり純資産 (円)	10,082	15,713	15,838
売上高	74,789	180,591	245,896
営業利益	101	12,019	△2,295
経常利益	196	12,230	348
当期純利益	82	8,753	213
1 株当たり当期純利益 (円)	82	5,654	137
1 株当たり配当金 (円)	—	—	—

(注) 当該会社は、ココン株式会社に会社分割による新設会社の株式譲渡を 2019 年 2 月に実施しており、約 5 億円の特別利益の計上を当該会社の 2020 年 1 月期決算に計上の予定です。また、人的関係については当該会社においてより独立性を確保するため、取締役が異動しております。

(当該会社本日付リリース「代表取締役および取締役の異動等に関するお知らせ」ご参照)

3. 異動する孫会社（AWL VIETNAM CO., LTD）の概要

① 名称	AWL VIETNAM CO., LTD	
② 所在地	Sun Red River Building, 23 Phan Chu Trinh Street, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam	
③ 代表者の氏名	三木 淳	
④ 事業内容	製品の製造に関する研究開発業務	
⑤ 資本金	100,000U S ドル	
⑥ 設立年月日	2018年12月10日	
⑦ 大株主及び持株比率	AWL株式会社 100%	
⑧ 上場会社との関係	資本関係	資本関係はありません。
	人的関係	人的関係はありません。
	取引関係	取引関係はありません。
	関連当事者への該当状況	当社の連結子会社であり、関連当事者に該当します。

4. 株式譲渡先の相手の概要

氏名	北出 宗治	
住所	東京都世田谷区	
上場会社と該当個人との関係	資本関係	資本関係はありません。
	人的関係	当該会社の代表取締役社長であります。
	取引関係	取引関係はありません。

氏名	田中 清貴	
住所	千葉県大網白里市	
上場会社と該当個人との関係	資本関係	資本関係はありません。
	人的関係	当該会社の従業員であります。 当該会社にて本日当該会社の取締役新任候補に選任されております。
	取引関係	取引関係はありません。

氏名	土田 安紘	
住所	北海道札幌市	
上場会社と該当個人との関係	資本関係	資本関係はありません。
	人的関係	当該会社の従業員であります。 当該会社にて本日当該会社の取締役新任候補に選任されております。
	取引関係	取引関係はありません。

氏名	佐藤 晴朗	
住所	東京都港区	
上場会社と該当個人との関係	資本関係	資本関係はありません。
	人的関係	当該会社の従業員であります。 当該会社にて本日当該会社の取締役新任候補に選任されております。
	取引関係	取引関係はありません。

今回の株式譲渡に伴い、当該会社の代表取締役である北出宗治が筆頭株主になる予定です。

5. 譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況

異動前の所有株式数	800 株（議決権の数：800 個）（議決権所有割合：51.6%）
譲渡株式数	570 株（議決権の数：570 個）
異動後の所有株式数	230 株（議決権の数：230 個）（議決権所有割合：14.8%）

なお、譲渡価額につきましては、株式譲渡契約書における守秘義務を踏まえ、開示を控えさせていただきますが、公正なプロセスを経て株式譲渡相手先との交渉及び記載の最近の子会社の業績や経営状態、または帳簿価額をもとに決定しており、公正な価額であると認識しております。

6. 日程

取締役会決議日	2019年9月20日（金）
株式譲渡契約締結日	2019年9月30日（月）
株式譲渡実行日	2019年9月30日（月）
業務提携契約締結日	2019年9月30日（月）

7. 今後の見通し

本株式譲渡に伴い、2020年5月期第2四半期の連結決算において特別損失88百万円計上する見込みです。

なお、この特別損失については、2019年6月21日に公表した2020年5月期連結業績予想には折り込んでおらず、今後、他の要因と共に精査を行い、修正の必要があれば、速やかに開示する予定です。

以上