



2021年8月16日

各 位

会社名 ポエック株式会社
代表者名 代表取締役社長 采女信二郎
(コード番号: 9264 東証JASDAQ)
問合せ先 取締役管理部長 吉本貞幸
(TEL. 084-922-8551)

子会社設立および新規事業の開始に関するお知らせ

当社は、2021年8月16日開催の取締役会において、子会社を設立し、当該子会社にて新たな事業として金属材料の加工事業を開始することについて決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 子会社設立の理由および新規事業開始の趣旨

当社グループは、当社、連結子会社3社（株式会社三和テスコ及び東洋精機産業株式会社並びに協立電機工業株式会社）により構成されており、環境・エネルギー関連機器、動力・重機関連機器及び防災・安全関連機器の製造・販売を主な事業内容としております。

この度設立を予定している子会社は、国内における金属材料の加工事業への参入を目指しております。事業内容につきましては、複数のパートナー企業と詳細を詰めている段階であり、これが固まり次第追加開示する予定です。将来的には、当社が保有する富山県朝日町の土地に工場を建設し、新たに開始する事業の推進を図ります。この事業を開始することにより、当該金属材料の調達先の多様化や調達量の安定化を達成するとともに、納期や仕様など需要者の細かな要望を受け入れることが可能となることから、同市場の高度化、安定化に貢献するものと考えております。

2. 新設する子会社の概要

(1) 社 名	AS株式会社（予定）
(2) 所 在 地	広島県福山市
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 秋田 雅志
(4) 事 業 内 容	金属材料の加工及び販売
(5) 資 本 金	50,000千円
(6) 設 立 年 月 日	2021年9月1日（予定）
(7) 大株主及び持株比率	ポエック株式会社 100%
(8) 決 算 期	8月31日

(9) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社が100%出資する子会社です。
	人的関係	当社取締役1名が当該会社の役員を兼務する予定です。
	取引関係	該当事項はありません。

3. 新たな事業のために支出する予定額

当該事業の開始のために支出する金額は、2018年12月14日付「第三者割当による第3回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及びファシリティ契約（行使停止指定条項付）の締結に関するお知らせ」に記載のM&A、資本・業務提携及び投融资のための待機資金の一部として、100百万円を予定しております。

4. 日程

(1) 取締役会決議日	2021年8月16日
(2) 会社設立日	2021年9月1日（予定）
(3) 事業開始日	2022年5月（予定）

5. 今後の見通し

当該会社設立による2022年8月期の業績に与える影響は軽微ですが、中長期的に当社グループの業績向上に資するものと考えております。なお、今後新たな開示の必要性が生じた場合は、速やかにお知らせいたします。

以 上