



2022年8月15日

各 位

会 社 名 アジア開発キャピタル株式会社
代表者名 代表取締役社長 木内 孝胤
(コード：9318 東証スタンダード)
問合せ先 IR・総務チーム 村井 良多
(TEL. 03-5534-9614)

特定子会社等の異動（株式譲渡）及び債権譲渡に関するお知らせ

当社は、2022年8月15日開催の取締役会におきまして、当社の特定子会社である アジアインベストメントファンド株式会社（以下「AIF」といいます。）の全株式並びにAIF及びその子会社に対して当社及び当社連結子会社が有する貸付債権をGALLANTLION RESOURCES PTE. LTD.（以下「GRP社」といいます。）に譲渡することを決議し、GRP社と合意して当該譲渡を実行することといたしましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 株式譲渡及び債権譲渡の理由及び方法

当社グループは、当社、連結子会社10社及び持分法適用関連会社2社により構成されており、投資事業を行っておりますが、2022年8月12日付け適時開示「改善措置並びに実施状況及び運用状況に関するお知らせ」のとおり、内部管理体制の改善に向けて取り組んでおり、その一環として、子会社管理の適正化や経営の効率化という観点から、子会社等の整理統合を実施しております。そのような中で、AIFは、2022年6月24日付け適時開示「（開示事項の経過）当社子会社に対する訴訟の提起に関するお知らせ」のとおり、同月6日に株式会社東京機械製作所（証券コード：6335）から19億4,342万3,161円及び遅延損害金の支払を求める訴訟を提起され、また、今後の収益性も不明であることから、当社が保有するAIFの発行済全株式並びに当社及び当社連結子会社がAIF及びその子会社に対して有する貸付債権を外部の第三者に譲渡することにより、当社グループから切り離すことといたしました。

これにより、当社がAIFを介して間接的に出資していた連結子会社等も当社グループから切り離されることから、今後、当社グループは連結子会社7社により構成されることとなります。また、当社グループは、これまで主に当社及びAIFにおいて有価証券投資事業を行ってまいりましたが、今後は、主に当社において有価証券投資事業を継続してまいります。なお、AIF及びその子会社において、速やかに当社の役員及び従業員の兼務関係を解消し、当社と競業先とはなりません。また、AIFの子会社であるにつぼんインキュベーション株式会社が行ってまいりましたベンチャー投資事業については、当面、当社では行わない予定です。

2. 異動する特定子会社の概要

アジアインベストメントファンド株式会社

- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| (1) 名 称 | アジアインベストメントファンド株式会社 |
| (2) 所在地 | 東京都中央区勝どき一丁目13番1号イヌイビル・カチドキ4階 |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 アンセム ウォン (ANSELM WONG) |
| (4) 事業内容 | 有価証券の売買、保有及び運用等 |
| (5) 資本金 | 830,000,000円 |
| (6) 設立年月日 | 2017年10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間の関係 | |

資本関係 当社は当該会社に100%出資しておりましたが、この株式譲渡により資本関係は解消されます。

人的関係 当社は当該会社に役員及び従業員を外向させておりましたが、当該貸付債権をGRP社に対して譲渡したことにより、外向は解消されます。

取引関係 当社及び当社子会社が当該会社に貸付を行っていましたが、当該貸付債権を GRP 社に対して譲渡したことにより、取引関係は解消されます。

(9) AIF の最近 3 年間の財政状態及び経営成績

決算期	2020 年 3 月期	2021 年 3 月期	2021 年 12 月期
純 資 産	83 百万円	1,786 百万円	1,248 百万円
総 資 産	85 百万円	3,662 百万円	8,610 百万円
1 株 当 たり 純 資 産	10,474.95 円	10,760.13 円	7,520.69 円
売 上 高	0 百万円	247 百万円	634 百万円
営 業 利 益	△1 百万円	13 百万円	544 百万円
経 常 利 益	4 百万円	△6 百万円	393 百万円
当 期 純 利 益	3 百万円	△10 百万円	△408 百万円
1 株 当 たり 当 期 純 利 益	392.39 円	△64.11 円	△2,459.34 円
1 株 当 たり 配 当 金	-円	-円	-円

<参考>

(AIF 子会社) につぼんインキュベーション株式会社 (以下「NIC」といいます。)

- (1) 名 称 につぼんインキュベーション株式会社
- (2) 所在地 東京都中央区勝どき一丁目 13 番 1 号イヌイビル・カチドキ 4 階
- (3) 代表者の役職・氏名 代表取締役 李 堅
- (4) 事業内容 投資事業
- (5) 資本金 50,000,000 円
- (6) 設立年月日 2021 年 7 月 15 日
- (7) 大株主及び持株比率 当社子会社 AIF 100%
- (8) 上場会社と当該会社との間の関係
 - 資本関係 当社は当該会社に AIF を通じて間接的に 100%出資していましたが、この株式譲渡により資本関係は解消されます。
 - 人的関係 当社は当該会社に役員及び従業員を出向させていましたが、当該貸付債権を GRP 社に対して譲渡したことにより、出向は解消されます。
 - 取引関係 当社及び当社子会社が当該会社に貸付を行っていましたが、当該貸付債権を GRP 社に対して譲渡したことにより、取引関係は解消されます。

(AIF 孫会社) 株式会社 AG パワーソリューションズ

- (1) 名 称 株式会社 AG パワーソリューションズ
- (2) 所在地 東京都中央区勝どき一丁目 13 番 1 号イヌイビル・カチドキ 4 階
- (3) 代表者の役職・氏名 代表取締役 于 飛
- (4) 事業内容 再生エネルギー事業
- (5) 資本金 50,000,000 円
- (6) 設立年月日 2015 年 11 月 25 日
- (7) 大株主及び持株比率 当社子会社 AIF 100%
- (8) 上場会社と当該会社との間の関係
 - 資本関係 当社は当該会社に NIC を通じて間接的に 100%出資していましたが、この株式譲渡により資本関係は解消されます。
 - 人的関係 当社は当該会社に役員及び従業員を出向させていましたが、当該貸付債権を GRP 社に対して譲渡したことにより、出向は解消されます。
 - 取引関係 当社及び当社子会社が当該会社に貸付を行っていましたが、当該貸付債権を GRP 社に対して譲渡したことにより、取引関係は解消されます。

3. 株式譲渡の相手先の概要

- (1) 名称 GALLANTLION RESOURCES PTE. LTD. (※)
- (2) 所在地 2 Venture Drive, #11-30, VISION EXCHANGE, SINGAPORE 608526
- (3) 代表者の役職・氏名 Director GUO TIANYU
- (4) 事業内容 卸売業
- (5) 資本金 200 千シンガポールドル
- (6) 設立年月日 2012 年 12 月 18 日
- (7) 純資産 12,362 千シンガポールドル
- (8) 総資産 38,117 千シンガポールドル
- (9) 大株主及び持株比率 GUO TIANYU 100%
- (10) 上場会社と当該会社との間の関係

資本関係、人的関係、取引関係及び関連当事者への該当状況のいずれについても、該当事項はありません。

※ 譲渡の相手先につきましては、上記 1 の理由から、譲渡を実現すべく相手先を探索していましたが、他に相手先候補がなかったことから、GRP 社と交渉の結果、譲渡を決定しました。

4. 譲渡株式数及び取得前後の所有株式の状況

- (1) 異動前の所有株式数（議決権所有割合）

当社 166,000 株 (100%)
GRP 社 0 株 (0%)

- (2) 譲渡株数及び金額

譲渡株数 166,000 株 譲渡金額 100 千円

- (3) 譲渡後の所有株式数（議決権所有割合）

当社 0 株 (0%)
GRP 社 166,000 株 (100%)

5. 債権譲渡について

株式譲渡に伴い、当社及び当社連結子会社が AIF 及びその子会社に対して有する貸付債権を譲渡いたします。譲渡債権の価額は、次のとおりです。譲渡債権の価額は、当社の第 2 四半期決算日（2022 年 6 月 30 日）時点における連結財務諸表上の AIF 及びその子会社の財政状態を基準に、各社の返済能力を勘案の上、当社と GRP 社が合意した価額で決定しました。

項目	譲渡価額	帳簿価額
アジアインベストメントファンド株式会社	102 百万円	410 百万円
株式会社 AG パワーソリューションズ	100 百万円	100 百万円
合計	202 百万円	510 百万円

6. 日程

- (1) 取締役会決議日
2022 年 8 月 15 日
- (2) 契約締結日
2022 年 8 月 19 日（予定）
- (3) 株式譲渡及び債権譲渡実行日
2022 年 8 月 22 日（予定）

7. 今後の業績に与える影響

本株式（持分）譲渡及び債権譲渡に伴う、当社の 2023 年 3 月期連結業績への影響につきましては現在精査中であり、今後、本件の進捗に伴って、開示すべき事項が発生した場合は、速やかにお知らせいたします。