



2023年6月27日

各位

会社名 PCIホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 横山 邦男
(コード番号: 3918 東証プライム)
問合せ先 取締役経営企画本部長 井口 直裕
(TEL. 03-6858-0530)

子会社の株式譲渡（子会社の異動）に関する基本合意書締結及び特別利益の計上予定のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、当社の完全子会社である株式会社りーふねっと（以下、「対象会社」）の全株式を、対象会社の現代表取締役 岡丈詞が設立する特別目的会社へ譲渡することに関する基本合意契約を締結することを決議いたしました。また、本件株式譲渡に伴い、特別利益を計上する予定となりますので、下記のとおり、お知らせいたします。

なお、本件株式譲渡により、対象会社は当社の連結子会社から除外されます。また、併せて対象会社の子会社である株式会社トラッキモGPSにつきましても、当社の連結範囲から除外されます。

記

1. 株式譲渡の理由

純粋持株会社である当社は、2017年12月に株式交換により対象会社を連結子会社といたしました。対象会社は、主に通信事業者としてのITサービス事業及びモバイル端末を利用したインターネット関連事業を展開しております。このたび、対象会社の代表取締役である岡丈詞からマネジメントバイアウト（以下、「MBO」）により対象会社の当社保有株式の全てを譲り受けたいとの申し出がありました。

対象会社の主力事業である通信事業を取り巻く環境は目まぐるしく変化しております。その中で、対象会社がより一層の独自性・差別性を発揮することにより付加価値の増大を目指すためには、機動的かつ自由度の高い意思決定が必要であるとの判断が、今回のMBOの申し出の背景となっております。

当社では、次期中期経営計画の策定の過程で事業ポートフォリオ再構築の検討を進めてまいりました。このプロセスにおいて、対象会社のインターネット関連事業につきましてはグループ内で一定のシナジー効果を創出していると評価しておりますが、主力事業である通信事業につきましては、他のグループ企業との協業促進には至っていないという評価となっております。このため、当社といたしましても、当社グループにおける事業の選択と集中、更には経営資源の中長期的な最適配分の観点等から、本件株式譲渡につき前向きな検討を進め、冒頭の結論に至りました。

なお、対象会社株式の株式譲渡により得た資金（19億4千万円（予定））につきましては、次期中期経営計画にて定める成長戦略に沿った事業ポートフォリオの変革に向けたM&A投資及び人的資本投資、研究開発投資に充当し、株主価値の最大化を図ることといたします。

2. 異動する子会社の概要

(1) 名 称	株式会社りーふねっと		
(2) 所 在 地	大阪府大阪市浪速区難波中1丁目3番18号 DAIICHIビル4階		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 岡 丈詞		
(4) 事 業 内 容	通信事業及びインターネット関連事業		
(5) 資 本 金	1億円		
(6) 設 立 年 月 日	2001年7月18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	当社が当該会社の発行済株式の100%を保有しております。	
	人 的 関 係	当社取締役2名が当該会社の非常勤取締役及び非常勤監査役を兼務しております。	
	取 引 関 係	当社と当該会社との間には、経営支援業務等の受託関係があります。また、当社に対して貸付を行っております。	
(9) 当該会社の最近3年間の財政状態及び経営成績			
決 算 期	2020年9月期	2021年9月期	2022年9月期
純 資 産	719百万円	811百万円	840百万円
総 資 産	1,458百万円	1,470百万円	1,592百万円
1株当たり純資産	199,755.06円	225,340.49円	233,536.47円
売 上 高	2,219百万円	2,063百万円	1,919百万円
営 業 利 益	334百万円	364百万円	336百万円
経 常 利 益	339百万円	375百万円	338百万円
当 期 純 利 益	209百万円	249百万円	216百万円
1株当たり当期純利益	58,255.04円	69,275.43円	60,079.31円
1株当たり配当金	43,690円	51,950円	45,050円

3. 株式譲渡の相手先の概要※

(1) 名 称	未定（株式譲渡契約締結日までに設立予定）
(2) 代表者の役職・氏名	代表取締役 岡丈詞（予定）
(3) 事 業 内 容	株式会社りーふねっと株式を取得するために設立される特別目的会社

（注）株式譲渡契約締結日までに対象会社の現代表取締役 岡丈詞が特別目的会社を設立する予定であります。

4. 譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	3,600株 (議決権の数：3,600個) (議決権所有割合：100%)
(2) 譲渡株式数	3,600株 (議決権の数：3,600個)
(3) 譲渡価額	19億4千万円(予定)※
(4) 異動後の所有株式数	0株 (議決権の数：0個、議決権所有割合：0.00%)

(注) 譲渡価額は、第三者機関による株式価値算定結果(DCF法による)に基づいて算出しております。現時点において譲渡価額は、当社と相手先との間で協議中のため概算値ではありますが、概ね合意をしており、確定次第速やかに開示いたします。

5. 日程

(1) 取締役会決議日及び基本合意書締結日	2023年6月27日(火)
(2) 株式譲渡契約締結日	2023年8月25日(金)(予定)
(3) 株式譲渡実行日	2023年9月1日(金)(予定)

6. 特別利益の発生(予定)

本件株式譲渡が予定通り実行された場合、2023年9月期第4四半期の単体決算において、関係会社株式売却益として223百万円の特別利益を計上する見込みです。連結業績の特別利益計上額については、現時点において精査中のため、確定次第速やかに開示いたします。

7. 今後の見通し

本件株式譲渡が予定通り実行された場合、株式会社りーふねっと及び株式会社トラッキモGPSは2023年9月より当社の連結の範囲から除外されることとなります。

当社の2023年9月期の連結業績に与える影響等につきましては現在精査中ではありますが、本件に伴う対象会社及び同子会社の1ヶ月分の売上・利益の減少及び特別利益の計上が見込まれることとなります。今後、業績予想修正の必要性及び公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。

以上