

2023年7月21日

各位

会社名 ベステラ株式会社
代表者名 代表取締役社長 本田 豊
(コード番号：1433 東証プライム)
問合せ先 執行役員企画部長 池田 真也
(TEL. 03-3630-5555)

株式取得（子会社化）に向けた株式譲渡契約締結のお知らせ

当社は、2023年7月21日開催の取締役会において、オダコーポレーション株式会社（以下、「オダコーポレーション」といいます。）の株式100%を取得し、同社を子会社化することについて「株式譲渡契約書」を締結することを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 株式取得の理由

当社はプラント解体業界におけるリーディングカンパニーとして、企業理念に「柔軟な発想と創造性、それを活かした技術力により地球環境に貢献します」を掲げ、高度経済成長時より次々と建造され、長く日本の産業を支えてきた電力、製鉄、石油精製、石油化学などの大規模なプラント設備に対して、独自の解体特許技術や長年の実績により蓄積してきたノウハウ等により、安全かつ適切で効率的な解体工事を提供し続けることで、企業価値の向上を目指しております。また、2026年1月期を最終期間とする3カ年の「脱炭素アクションプラン 2025」を策定し、業績目標達成に向け着実に事業展開を進めるべく「脱炭素解体ソリューション」「DXプラントソリューション」「人事戦略」を基本の柱とした各種施策を実行することで、更なる企業価値向上に向けた取組みを進めております。

一方、オダコーポレーションは1985年の創業以来、水島コンビナートを抱える岡山県倉敷市を拠点として、主に石油精製装置、化学装置など各種プラントの建設及びメンテナンス工事と躯体工事を主力事業として豊富な工事実績があり、その事業内容は高く評価されております。

また、その100%子会社である株式会社TOKENはマンションや商業ビル等に対して、大規模修繕事業を展開しており、お客様の立場に立ち、材料や労務費など「すべての工事原価の開示（オープンブック）」を行う等、適切な修繕工事を提供し、その事業内容は高く評価されております。

当社の主要事業であるプラント解体工事においても、設備の老朽化や経済的陳腐化、さらには社会的要請の高まりが急激に進む脱炭素化（カーボンニュートラル）への対応等により、工場設備の更新、解体の需要が加速度的に増加しており、プラントを含む様々な解体・設備更新ビジネスにおいて互いの事業リソースを組み合わせることで、継続的な両社の発展並びに企業価値の向上に寄与するものと考え、オダコーポレーションの株式取得（子会社化）についての株式譲渡契約書を締結することといたしました。

2. 株式を取得する会社の概要

(1) オダコーポレーション

(1) 名称	オダコーポレーション株式会社		
(2) 所在地	岡山県岡山市北区下中野 1200-1 ODA ビル 3F		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 小田 和幸		
(4) 事業内容	プラント設備メンテナンス、建設・建物修繕工事 ユニットハウス工事		
(5) 資本金	50,000 千円		
(6) 設立年月日	1985 年 6 月 24 日		
(7) 大株主及び持株比率	小田 第一 69% 小田 和幸 12% その他 19%		
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当該事項はありません。	
	人的関係	当該事項はありません。	
	取引関係	当該事項はありません。	
(9) 当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状況			
決算期	2021 年 3 月	2022 年 3 月	2023 年 3 月
純 資 産	184 百万円	206 百万円	203 百万円
総 資 産	597 百万円	698 百万円	649 百万円
1 株 当 たり 純 資 産	184 千円	206 千円	203 千円
売 上 高	1,303 百万円	1,034 百万円	1,059 百万円
営 業 利 益	14 百万円	0 百万円	▲16 百万円
経 常 利 益	54 百万円	11 百万円	▲0 百万円
当 期 純 利 益	28 百万円	22 百万円	▲3 百万円
1 株 当 たり 当 期 純 利 益	28 千円	22 千円	▲3 千円
1 株 当 たり 配 当 金	—	—	—

(2) 株式会社TOKEN

(1) 名称	株式会社TOKEN		
(2) 所在地	岡山県岡山市北区下中野 1200-1 ODA ビル 3F		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 小田 和幸		
(4) 事業内容	ビル、マンション大規模修繕工事 耐震診断・耐震補強工事		
(5) 資本金	30,000 千円		
(6) 設立年月日	2003 年 1 月 30 日		
(7) 大株主及び持株比率	オダコーポレーション株式会社 100%		
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当該事項はありません。	
	人的関係	当該事項はありません。	
	取引関係	当該事項はありません。	

(9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状況			
決算期	2020年9月	2021年9月	2022年9月
純 資 産	45 百万円	69 百万円	83 百万円
総 資 産	201 百万円	242 百万円	293 百万円
1 株 当 たり 純 資 産	152 千円	232 千円	278 千円
売 上 高	693 百万円	492 百万円	368 百万円
営 業 利 益	▲1 百万円	34 百万円	14 百万円
経 常 利 益	2 百万円	36 百万円	18 百万円
当 期 純 利 益	1 百万円	23 百万円	14 百万円
1 株 当 たり 当 期 純 利 益	4 千円	79 千円	46 千円
1 株 当 たり 配 当 金	—	—	—

3. 株式取得の相手先の概要

(1) 氏名	小田 第一、小田 和幸、他3名（個人）
(2) 住所	岡山県倉敷市 他
(3) 上場会社と当該個人との間の関係	当社と当該個人との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。

4. 取得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	0 株 （議決権の数：0 個） （議決権所有割合：0%）
(2) 取得株式数	1,000 株 （議決権の数：1,000 個）
(3) 取得価額	取得価額については、株式取得の相手先との守秘義務の関係及び相手先の強い要望等により非公開とさせていただきますが、第三者機関による財務・法務デューデリジェンスを実施し、第三者機関による客観的で合理的な評価方法（DCF法）に基づく評価額を考慮して同意した金額です。
(4) 異動後の所有株式数	1,000 株 （議決権の数：1,000 個） （議決権所有割合：100.0%）

5. 日程

(1) 取締役会決議日	2023年7月21日
(2) 株式譲渡契約書締結日	2023年7月21日
(3) 株式譲渡実行日	2023年8月1日（予定）

6. 今後の見通し

本件株式取得が予定通り実行された場合、連結業績への影響については、現時点におきましては軽微と考えております。なお、業績予想の修正等、開示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