

2023年9月29日

各位

会社名 都築電気株式会社  
代表者名 代表取締役社長 江森 勲  
(コード番号8157 東証プライム)  
問合せ先 執行役員常務 平井 俊弘  
(電話番号 050-3684-7780)

## 当社連結子会社の異動（株式譲渡）に関するお知らせ

都築電気株式会社（以下、「当社」といいます。）は、本日開催の取締役会において、当社の連結子会社である都築エンベデッドソリューションズ株式会社、都築電産貿易(上海)有限公司、都築電産香港有限公司、およびTSUZUKI DENSAN SINGAPORE PTE. LTD.（都築エンベデッドソリューションズ株式会社、都築電産貿易(上海)有限公司、都築電産香港有限公司、およびTSUZUKI DENSAN SINGAPORE PTE. LTD.を総称して、以下「対象企業」といいます。）の全発行済株式を、株式会社レスターホールディングス（以下、「レスター」といい、レスターが資本関係を有する全ての会社で構成される企業集団を総称して「レスターグループ」といいます。）に譲渡すること（以下、「本株式譲渡」といいます。）を決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 1. 株式譲渡の理由

当社は、「お客様の成長をナビゲートし、ともに創り上げる集団（Growth Navigator）」となることを長期ビジョンに掲げ、“その達成に向けてリソースをシフトし成長事業を軌道に乗せるファーストステージ”とする新中期経営計画「Transformation 2026」（2023年5月12日付公表）においては、事業ポートフォリオおよびグループ会社の再構築を重要戦略のひとつに位置付けています。

こうしたなか、当社グループの電子デバイス事業については、すでに、2021年5月14日付公表の「電子デバイス事業の分社化（会社分割）に関するお知らせ」に記載の通り、経営判断の迅速化や経営責任の明確化を目的に都築エンベデッドソリューションズ株式会社を分社化いたしました。その後、着実な成果を生み出しつつあるものの、同事業を取り巻く競争環境は今後ますます厳しさを増すと想定されること、当社グループのコア事業である情報ネットワークソリューションサービス事業とは事業特性が異なり十分なシナジーが見込み難いこと、資本効率性の観点で課題があること等から、当社では電子デバイス事業の在り方について更なる検証を進めてまいりました。その結果、本中計戦略に基づき、電子デバイス事業を展開する対象企業の全株式をレスターに譲渡し、成長領域で事業を展開する情報ネットワークソリューションサービス事業に各種経営資源を集中することが当社グループの持続的成長と一段の企業価値向上、および電子デバイス事業の持続的成長に最適であるとの結論に至りました。

レスターグループは、「エレクトロニクスの情報プラットフォーマー」を目指し、半導体・電子部品の販売・ソリューション提供を主力事業として展開していることから、対象企業がこれまで培ってきたノウハウやネットワーク、人材等の価値を最大限に活かし、電子デバイス事業の更なる成長に繋がるものと考えています。

## 2. 対象企業の概要

### (1) 都築エンベデッドソリューションズ株式会社の概要

(1) 名 称	都築エンベデッドソリューションズ株式会社			
(2) 所 在 地	東京都港区西新橋2丁目5番3号			
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 戸澤 正人			
(4) 事 業 内 容	ICT 製品、電子機器、電子部品等の組み込み製品の販売・保守・サポート およびオフィスサプライ品の販売			
(5) 資 本 金	3億5,000万円			
(6) 設 立 年 月 日	2021年7月1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100%保有しています。		
	人 的 関 係	当社の監査役1名が当該会社の監査役を兼務しています。		
	取 引 関 係	デバイスソリューションの開発委託、およびオフィスサプライ品等の仕入を行っています。		
(9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態				
	決算期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期
純 資 産		—	10,744百万円	11,175百万円
総 資 産		—	19,484百万円	20,442百万円
1株当たり純資産		—	1,534,904円65銭	1,596,525円49銭
売 上 高		—	12,296百万円	26,537百万円
営 業 利 益		—	261百万円	791百万円
経 常 利 益		—	268百万円	821百万円
当 期 純 利 益		—	173百万円	549百万円
1株当たり当期純利益		—	24,744円06銭	78,477円12銭

### (2) 都築電産貿易(上海)有限公司の概要

(1) 名 称	都築電産貿易(上海)有限公司			
(2) 所 在 地	中華人民共和国上海市南京西路1468号中欣大厦3902室			
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 肥田 康德			
(4) 事 業 内 容	半導体、電子部品、情報機器製品の販売			
(5) 資 本 金	560,000米ドル(65百万円)			
(6) 設 立 年 月 日	2006年2月20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100%保有しています。		
	人 的 関 係	該当事項はありません。		
	取 引 関 係	該当事項はありません。		
(9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態				
	決算期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期
純 資 産		18,002千人民元 (303百万円)	18,689千人民元 (359百万円)	21,438千人民元 (416百万円)
総 資 産		29,079千人民元 (490百万円)	32,579千人民元 (627百万円)	34,569千人民元 (671百万円)

1株当たり純資産	32.15 人民元 (542 円 00 銭)	33.37 人民元 (642 円 78 銭)	38.28 人民元 (743 円 44 銭)
売上高	53,359 千人民元 (831 百万円)	62,619 千人民元 (1,098 百万円)	68,636 千人民元 (1,352 百万円)
営業利益	634 千人民元 (9 百万円)	756 千人民元 (13 百万円)	2,261 千人民元 (44 百万円)
経常利益	336 千人民元 (5 百万円)	1,106 千人民元 (19 百万円)	2,995 千人民元 (59 百万円)
当期純利益	321 千人民元 (5 百万円)	830 千人民元 (14 百万円)	3,134 千人民元 (61 百万円)
1株当たり当期純利益	0.57 人民元 (8 円 95 銭)	1.48 人民元 (26 円 01 銭)	5.60 人民元 (110 円 31 銭)

(3) 都築電産香港有限公司の概要

(1) 名称	都築電産香港有限公司			
(2) 所在地	Unit4012, Tower2, Metroplaza, 223 Hing Fong Road, Kwai Chung New Territories, Hong Kong			
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 跡上 良二			
(4) 事業内容	半導体、電子部品、情報機器製品の販売			
(5) 資本金	2 百万香港ドル (31 百万円)			
(6) 設立年月日	1997 年 6 月 11 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 100% 保有しています。		
	人的関係	該当事項はありません。		
	取引関係	該当事項はありません。		
(9) 当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態				
	決算期	2021 年 3 月期	2022 年 3 月期	2023 年 3 月期
純資産		17,740 千香港ドル (252 百万円)	20,082 千香港ドル (314 百万円)	20,340 千香港ドル (345 百万円)
総資産		45,117 千香港ドル (642 百万円)	51,344 千香港ドル (803 百万円)	40,823 千香港ドル (694 百万円)
1株当たり純資産		8.87 香港ドル (126 円 31 銭)	10.04 香港ドル (157 円 04 銭)	10.17 香港ドル (173 円 00 銭)
売上高		128,416 千香港ドル (1,754 百万円)	233,672 千香港ドル (3,378 百万円)	142,919 千香港ドル (2,471 百万円)
営業利益		△75 千香港ドル (△1 百万円)	2,795 千香港ドル (40 百万円)	1,414 千香港ドル (24 百万円)
経常利益		152 千香港ドル (2 百万円)	2,527 千香港ドル (36 百万円)	1,364 千香港ドル (23 百万円)
当期純利益		152 千香港ドル (2 百万円)	2,341 千香港ドル (33 百万円)	1,258 千香港ドル (21 百万円)
1株当たり当期純利益		0.08 香港ドル (1 円 04 銭)	1.17 香港ドル (16 円 93 銭)	0.63 香港ドル (10 円 88 銭)

## (4) TSUZUKI DENSAN SINGAPORE PTE. LTD. の概要

(1) 名 称	TSUZUKI DENSAN SINGAPORE PTE. LTD.			
(2) 所 在 地	60 Paya Lebar Road, #11-38 Paya Lebar Square, Singapore 409051			
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 茂田 朗範			
(4) 事 業 内 容	半導体、電子部品、セキュリティソリューション、IoT ソリューションの販売			
(5) 資 本 金	300,000 シンガポールドル (19 百万円)			
(6) 設 立 年 月 日	1994 年 3 月 16 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 100%保有しています。		
	人 的 関 係	該当事項はありません。		
	取 引 関 係	該当事項はありません。		
(9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態				
	決算期	2021 年 3 月 期	2022 年 3 月 期	2023 年 3 月 期
純 資 産		1,962 千米ドル (217 百万円)	2,258 千米ドル (276 百万円)	2,623 千米ドル (350 百万円)
総 資 産		3,037 千米ドル (336 百万円)	3,685 千米ドル (451 百万円)	4,624 千米ドル (617 百万円)
1 株 当 た り 純 資 産		6.54 米ドル (724 円 11 銭)	7.53 米ドル (921 円 67 銭)	8.75 米ドル (1,167 円 88 銭)
売 上 高		7,830 千米ドル (829 百万円)	10,059 千米ドル (1,132 百万円)	14,173 千米ドル (1,921 百万円)
営 業 利 益		269 千米ドル (28 百万円)	520 千米ドル (58 百万円)	672 千米ドル (91 百万円)
経 常 利 益		276 千米ドル (29 百万円)	503 千米ドル (56 百万円)	665 千米ドル (90 百万円)
当 期 純 利 益		233 千米ドル (24 百万円)	410 千米ドル (46 百万円)	581 千米ドル (78 百万円)
1 株 当 た り 当 期 純 利 益		0.78 米ドル (82 円 48 銭)	1.37 米ドル (153 円 90 銭)	1.94 米ドル (262 円 72 銭)

## 3. 株式譲渡の相手先の概要

(1) 名 称	株式会社レスターホールディングス
(2) 所 在 地	東京都港区港南二丁目 10 番 9 号 レスタービルディング
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役会長兼社長 CEO 今野 邦廣
(4) 事 業 内 容	グループの経営戦略策定、事業間シナジーの創出、およびグループ各社の経営管理、業務支援
(5) 資 本 金	43 億 83 百万円
(6) 設 立 年 月 日	2009 年 10 月 1 日
(7) 連 結 純 資 産	85,095 百万円 (2023 年 3 月 31 日時点)
(8) 連 結 総 資 産	269,427 百万円 (2023 年 3 月 31 日時点)
(9) 大株主及び持株比率	株式会社ケイエムエフ - 20.04% (2023 年 3 月 31 日時点)

(10) 上場会社と 当該会社の関係	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。
	関連当事者への 該当状況	該当事項はありません。

#### 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	都築エンベデッドソリューションズ株式会社	7,000株
	都築電産貿易(上海)有限公司	560,000株
	都築電産香港有限公司	2,000,000株
	TSUZUKI DENSAN SINGAPORE PTE. LTD.	300,000株
	(議決権所有割合：100.0%)	
(2) 譲渡株式数	都築エンベデッドソリューションズ株式会社	7,000株
	都築電産貿易(上海)有限公司	560,000株
	都築電産香港有限公司	2,000,000株
	TSUZUKI DENSAN SINGAPORE PTE. LTD.	300,000株
(3) 譲渡価額(注)	約12,970百万円	
(4) 異動後の所有株式数	都築エンベデッドソリューションズ株式会社	0株
	都築電産貿易(上海)有限公司	0株
	都築電産香港有限公司	0株
	TSUZUKI DENSAN SINGAPORE PTE. LTD.	0株
	(議決権所有割合：0.0%)	

(注) 譲渡価額は約12,970百万円を予定しておりますが、譲渡実行後における所定の調整を加え決定されます。

#### 5. 日程

(1) 取締役会決議日	2023年9月29日
(2) 契約締結日	2023年9月29日
(3) 株式譲渡実行日	2024年1月9日(予定)

#### 6. 今後の見通し

本株式譲渡後、対象企業は当社の連結範囲から除外されます。また、本株式譲渡が当期の連結業績に与える影響は現在精査中であり、修正が必要と判断された場合には速やかに開示いたします。また、本年5月に開示しました中期経営計画「Transformation 2026」のフォローアップは、第2四半期決算説明会で行う予定です。

以上