



2024年2月14日

各 位

会社名 株式会社トーアミ
代表者名 代表取締役 北川 芳仁
(コード 5973 東証スタンダード)
問合せ先 取締役管理本部長 古田 貴久
(TEL 072-876-1121)

エンデバー・ユナイテッド・パートナーズ・18株式会社の株式取得に伴う 子会社及び孫会社の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、エンデバー・ユナイテッド・パートナーズ・18株式会社（以下「エンデバー18」という。）の発行済株式の99%を取得（以下、「本株式取得」という。）し、同社を子会社化することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

本株式取得に伴いエンデバー18が発行済株式の100%を保有する株式会社中條工務店（以下、「中條工務店」という。）が当社の孫会社となりますが、本件株式取得後、エンデバー18が中條工務店を存続会社とした合併を行うことにより、中條工務店を当社子会社とする予定です。

なお、本株式取得時に当社子会社の渡部建設株式会社（以下、「渡部建設」という。）がエンデバー18の発行済株式の1%を取得することとし、当社グループで100%の株式を取得いたします。

記

1. 株式取得及び子会社化の理由

当社は2021年に策定した中期経営計画において、新市場開拓を重点施策と位置づけ、同年4月に型枠工事業を主業とする株式会社渡部建設の株式取得により工事分野の事業拡大に着手し、同年11月には同社北九州出張所を開設しサービスエリアを拡大するなど、土木・建築工事部門のM&Aによる事業取得を重要な成長戦略として取り組んでまいりました。

その戦略を推し進める一環として、中條工務店を当社グループの一員として迎え入れる計画を進めています。中條工務店は、型枠工事の専門業者として高い技術力を有し、福岡県を中心に九州エリアで積み重ねた豊富な実績を背景に、幅広い顧客から高い信頼を得ており、今後も安定した受注が見込まれます。渡部建設と中條工務店の連携により、市場の変動や顧客の多様化に対応することで、土木・建築工事業の更なる拡充を図ることが可能になるものと考えております。

2. 異動する子会社の概要

(2024年2月14日現在)

(1) 名称	エンデバー・ユナイテッド・パートナーズ18株式会社
(2) 所在地	福岡県中間市大字中底井野字砂堀 1164 番地の 29
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 中 真人
(4) 設立年月日	2019年3月8日
(5) 事業内容	投資業、貸金業、投資事業組合財産の運用及び管理、経営コンサルタント業、債権管理コンサルタント業、資産運用コンサルタント業、財務コンサルタント業など
(6) 資本金	9,500,000円
(7) 発行済株式数	23,550株
(8) 当社と対象会社の関係	資本関係、人的関係、取引関係はありません

(9) 異動する子会社の最近3年間の財政状態及び経営成績

決算期	2021年9月期	2022年9月期	2023年9月期
純資産(百万円)	1,167	1,166	1,165
総資産(百万円)	1,168	1,167	1,167
1株当たり当期純利益(円)	-90.19	-54.73	-57.00
売上高(千円)	0	0	0
営業利益(千円)	-1,167	-311	-365
経常利益(千円)	-1,167	-311	-365
当期純利益(千円)	-2,123	-1,288	-1,342

3. 異動する孫会社の概要

(2024年2月14日現在)

(1) 名称	株式会社中條工務店
(2) 所在地	福岡県中間市大字中底井野字砂堀 1164 番地の 29
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 井口 明成
(4) 設立年月日	1971年10月1日
(5) 事業内容	型枠工事業
(6) 資本金	40,000,000円
(7) 発行済株式数	574株
(8) 当社と対象会社の関係	資本関係、人的関係、取引関係はありません

(9) 異動する孫会社の最近3年間の財政状態及び経営成績

決算期	2021年9月期	2022年9月期	2023年9月期
純資産(百万円)	1,159	1,125	1,080
総資産(百万円)	2,341	2,457	2,480
1株当たり当期純利益(円)	109,235.17	-59,600.14	-78,294.32
売上高(千円)	1,940,304	2,038,001	2,309,032
営業利益(千円)	92,823	-50,246	-61,643
経常利益(千円)	87,510	-57,954	-65,335
当期純利益(千円)	62,700	-34,210	-44,940

4. 株式取得の相手先の概要

(1) 氏名	エンデバー・ユナイテッド2号投資事業有限責任組合	
(2) 住所	東京都千代田区丸の内二丁目5番1号丸の内二丁目ビル6階	
(3) 設立根拠等	投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく投資事業有限責任組合	
(4) 組成目的	有価証券の取得等	
(5) 組成日	2018年9月	
(6) 出資の総額	351億円	
(7) 出資者・出資比率・出資者の概要	守秘義務の観点から開示を控えさせていただきます	
(8) 業務執行組合員の概要	名称	エンデバー・ユナイテッド株式会社
	所在地	東京都千代田区丸の内二丁目5番1号丸の内二丁目ビル6階
	代表者の役職・氏名	代表取締役 三村智彦
	事業内容	投資ファンドの運営
	資本金	80百万円
(9) 上場会社と当該ファンドとの関係	上場会社と当該ファンドとの関係	資本関係、人的関係、取引関係はありません
	上場会社と無限責任組合員との関係	資本関係、人的関係、取引関係はありません

5. 当社の取得株式数、取得価額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（議決権所有割合：0%）
(2) 取得株式数	23,314株（議決権所有割合：99%）
(3) 取得価額	取得価額につきましては、株式取得先との秘密保持契約により非開示とさせていただきますが、適切なデューデリジェンスを実施、双方協議の上、交渉により決定しており、公正な価額と認識しております。
(4) 異動後の所有株式数	23,314株（議決権所有割合：99%）

なお、取得価額には中條工務店も含み算定いたしております。（次項、渡部建設の取得価額も同じ）

6. 渡部建設の取得株式数、取得価額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（議決権所有割合：0%）
(2) 取得株式数	236株（議決権所有割合：1%）
(3) 取得価額	取得価額につきましては、株式取得先との秘密保持契約により非開示とさせていただきますが、適切なデューデリジェンスを実施、双方協議の上、交渉により決定しており、公正な価額と認識しております。
(4) 異動後の所有株式数	236株（議決権所有割合：1%）

7. 渡部建設の概要

(1) 名称	株式会社渡部建設
(2) 所在地	静岡県浜松市中央区大瀬町 1827-2
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 美和 裕一郎
(4) 事業内容	型枠大工・コンクリート・造成・駐車場整備・河川護岸・外構等の土木・コンクリート工事 太陽光発電システム架台据付設置 型枠資材の販売・レンタル等
(5) 資本金	20,000,000円

8. スケジュール

(1) 取締役会決議日	2024年2月14日
(2) 株式譲渡契約締結日	2024年2月14日
(3) 株式譲渡実行日	2024年4月1日

9. 今後の見通し

本件が当期の業績に与える影響は現在精査中ではありますが、今後開示が必要と判断された場合には速やかにお知らせいたします。

以上