

2024年3月8日

各 位

会社名 エクシオグループ株式会社
代表者名 代表取締役社長 船橋 哲也
(コード番号 1951 東証プライム)
問合せ先 取締役執行役員財務部長 C F O 林 茂樹
(TEL. 03-5778-1105)

特定子会社の異動に関するお知らせ

当社は、2024年3月8日開催の当社取締役会において、当社関連会社である vCargo Cloud Pte. Ltd. (以下、「VCC」) について、他株主から新たに当社の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意を得たことから、関連会社から連結子会社及び特定子会社とすることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 異動の理由

他株主 (3RD SPACE Pte. Ltd.) と締結していた議決権拘束契約の期間満了により、VCC への実質的な支配が認められなくなったため 2024年1月1日付で関連会社へ移行いたしました。このたび別の株主 (HARBOUR LAUNCH Pte. Ltd.) との間で、当社の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意を得たことにより、当社と同意する株主の議決権を合わせて再び実質的な支配が認められることから、引き続き VCC を連結子会社及び特定子会社とすることとなりました。

2. 異動する子会社の概要

(1) 名称	vCargo Cloud Pte. Ltd.	
(2) 所在地	2 TANJONG KATONG ROAD, #05-01 PLQ3, SINGAPORE (437161)	
(3) 代表者の役職・氏名	CEO TAY KOONG PHONG	
(4) 事業内容	IT コンサルティングサービス	
(5) 資本金	20,433 千シンガポールドル	
(6) 設立年月	2013年2月	
(7) 大株主及び持株比率	DeClout Pte. Ltd.	36.00%
	HARBOUR LAUNCH Pte. Ltd.	22.19%
	HEXATON CAPITAL Pte. Ltd.	16.72%
	3RD SPACE Pte. Ltd.	14.04%
	VANADIUM SERVICES Pte. Ltd.	11.05%

(8) 上場会社と当該会社との関係	資本関係	当社子会社が当該会社の株式の 36.00%を所有		
	人的関係	当社役員 1 名が当該会社の役員を兼務予定		
	取引関係	資金の貸付、増資の引受等		
(9) 当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態 (千シンガポールドル)				
決算期	2020 年 12 月期	2021 年 12 月期	2022 年 12 月期	
純資産	△3,083	△10,904	△18,358	
総資産	28,167	79,467	103,438	
1 株当たり純資産 (シンガポールドル)	△0.28	△0.87	△1.44	
売上高	48,299	159,281	245,145	
営業損失 (△)	△6,053	△3,440	△1,967	
当期純損失 (△)	△6,837	△12,169	△7,274	
1 株当たり当期純損失 (△) (シンガポールドル)	△0.61	△0.97	△0.57	
1 株あたり配当金	-	-	-	

3. 特定子会社の異動日

2024 年 3 月 8 日

4. 今後の見通し

本件による当期連結業績に与える影響は軽微ですが、業績予想に与える影響が生じた場合は、詳細が確定次第、東京証券取引所の適時開示規則に基づき適切に公表いたします。

以 上