



2024年5月15日

各 位

会 社 名 株式会社広済堂ホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 黒澤 洋史  
(コード：7868 東証プライム市場)  
問合せ先 経営戦略本部  
上席執行役員 常盤 誠  
電 話 (03) 3453-0557

### 特定子会社の異動に関するお知らせ

当社の特定子会社に異動がありますので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

株式会社広済堂ファイナンス

#### 1. 特定子会社の異動の理由

当社は2023年7月31日の取締役会において、当社100%子会社の株式会社広済堂ファイナンスが2023年4月に連結子会社である東京博善あんしんサポートの親会社となったことで、連結決算対象とすることを決議いたしました。

これにより、広済堂ファイナンス社の資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当し、特定子会社に該当することになりました。

#### 2. 異動する子会社

(1) 名 称	株式会社広済堂ファイナンス			
(2) 所 在 地	東京都港区芝浦一丁目2番3号シーバンスS館			
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 黒澤洋史			
(4) 事 業 内 容	貸金業			
(5) 資 本 金	20百万円(2023年4月1日現在)			
(6) 設 立 年 月 日	2021年9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100%		
	人 的 関 係	当社の連結子会社です		
	取 引 関 係			
(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	—	2022年3月	2023年3月
	純 資 産	—	18百万円	19百万円
	総 資 産	—	19百万円	19百万円
	1株当たり純資産	—	90202.96円	93,309.10円
	売 上 高	—	—	—
	営 業 利 益	—	△0百万円	△0百万円
	経 常 利 益	—	△0百万円	△0百万円
	当 期 純 利 益	—	△0百万円	△0百万円
	1株当たり当期純利益	—	2606.14円	2,429円
	1株当たり配当金	—	—	—

### 3. 異動日

2023年4月1日

#### 株式会社広済堂エンジニアリング

##### 1. 特定子会社の異動の理由

当社は2024年3月29日の取締役会において、株式会社広済堂エンジニアリングが会社設立時から重要性が増したことで、連結決算対象とすることを決議いたしました。

これにより、広済堂エンジニアリング社の資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当し、特定子会社に該当することになりました。

##### 2. 異動する子会社（株式会社広済堂エンジニアリング）の概要

(1) 名 称	株式会社広済堂エンジニアリング			
(2) 所 在 地	東京都芝浦一丁目2番3号シーバンスS館13階			
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 黒澤 洋史			
(4) 事 業 内 容	建築工事・土木工事・機械器具設置工事の企画 等			
(5) 資 本 金	40百万円			
(6) 設 立 年 月 日	2023年11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	当社は当該子会社の議決権を直接100%保有しております。		
	人 的 関 係	当社の代表取締役が当該子会社の代表を兼務しております。		
	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	2022年3期	2023年3期	2024年3期
純 資 産		-	-	-
総 資 産		-	-	-
1株当たり純資産		-	-	-
売 上 高		-	-	-
営 業 利 益		-	-	-
経 常 利 益		-	-	-
当 期 純 利 益		-	-	-
1株当たり当期純利益		-	-	-
1株当たり配当金		-	-	-

### 3. 異動日

2024年3月31日

#### 4. 今後の見通し

連結業績への影響は軽微と見込んでおります。

以 上