

2024年12月20日

各 位

会 社 名 株式会社テノ・ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 池内 比呂子
(コード番号：7037 東証スタンダード・福証)
問合せ先 取締役管理本部長 岡田 基司
(TEL. 092-263-3550)

当社連結子会社における株式会社飛翔及び株式会社愛翔会の
株式の取得（子会社化）に関するお知らせ

当社は、本日（2024年12月20日）開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社フォルテ（以下、「フォルテ」という）が株式会社飛翔（以下、「飛翔」という）及び株式会社愛翔会（以下、「愛翔会」という）の全株式を取得し、子会社化することについて決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

1. 株式の取得の理由

当社は、経営理念の一つに「私たちは、女性のライフステージを応援します。」を掲げ、社会が変化する中で、“女性”が育児をしても、家事をしても、介護をしてもなお、働き続けるためには、「いったい何が必要なのか」を基本に様々なニーズに応えるべく事業展開を行っております。また、女性のライフステージを取り巻く多様な社会ニーズに対応すべく当社グループの事業ドメイン（育児・家事・介護）に沿った新規事業開発を重要な成長戦略の一つと位置付けております。

このような方針の基、2019年12月の事業譲受を契機に介護事業（デイサービス）への新規参入を行っており、2022年1月には株式会社フォルテ（高齢者向け住宅の運営事業）を子会社化しております。その後もM&A及び新規開設により施設数を拡大しており、本件も当社グループにおける介護事業の更なる拡大を目的として実施するものであります。

2. 株式取得を実施する子会社（フォルテ）の概要

(1) 名 称	株式会社フォルテ
(2) 所 在 地	大阪府大阪市中央区谷町二丁目2番22号
(3) 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	代表取締役 池内 比呂子
(4) 事 業 内 容	介護事業、高齢者向け住宅の運営事業
(5) 資 本 金	3百万円
(6) 設 立 年 月 日	2018年1月15日
(7) 大 株 主 及 び 持 株 比 率	当社100%

3. 異動する孫会社の概要

(1) 名 称	株式会社飛翔		
(2) 所 在 地	愛知県名古屋市守山区川上町169番地		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 藤井 勇		
(4) 事 業 内 容	有料老人ホームの運営 訪問介護ステーションの運営		
(5) 資 本 金	5百万円		
(6) 設 立 年 月 日	2013年11月20日		
(7) 大株主及び持株比率	個人株主1名：100.0%		
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	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。	
(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1月期	2023年1月期	2024年1月期
純 資 産	60百万円	75百万円	83百万円
総 資 産	77百万円	86百万円	93百万円
1株当たり純資産	304,818.18円	379,352.97円	419,034.60円
売 上 高	191百万円	188百万円	181百万円
営 業 利 益	24百万円	22百万円	11百万円
経 常 利 益	23百万円	20百万円	9百万円
当 期 純 利 益	16百万円	14百万円	7百万円
1株当たり当期純利益	81,891.20円	74,534.79円	39,681.63円
1株当たり配当金	0.00円	0.00円	0.00円

(1) 名 称	株式会社愛翔会		
(2) 所 在 地	名古屋市守山区大永寺町278番地		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 藤井 勇		
(4) 事 業 内 容	有料老人ホームの運営 訪問介護ステーションの運営 訪問看護ステーションの運営		
(5) 資 本 金	5百万円		
(6) 設 立 年 月 日	2009年6月11日		
(7) 大株主及び持株比率	個人株主1名：100.0%		
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	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。	
(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5月期	2023年5月期	2024年5月期
純 資 産	103百万円	53百万円	79百万円
総 資 産	397百万円	507百万円	505百万円
1株当たり純資産	1,529,114.04円	782,615.97円	1,161,788.26円
売 上 高	213百万円	240百万円	250百万円
営 業 利 益	26百万円	8百万円	31百万円
経 常 利 益	25百万円	4百万円	27百万円
当 期 純 利 益	17百万円	△50百万円	25百万円
1株当たり当期純利益	260,638.01円	△746,498.07円	379,172.29円
1株当たり配当金	0.00円	0.00円	0.00円

4. 株式取得の相手先の概要

株式取得の相手との株式譲渡契約における守秘義務を踏まえ非開示とさせていただきます。なお、当社と当該相手先について資本関係・人的関係・取引関係について、記載すべき事項はありません。また、関連当事者にも該当しません。

5. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1) 会社名	株式会社飛翔	株式会社愛翔会
(2) 異動前の所有株式数	普通株式 0株 (議決権の数：0個) (議決権所有割合：0%)	普通株式 0株 (議決権の数：0個) (議決権所有割合：0%)
(3) 取得株式数	普通株式 200株 (議決権の数：200個)	普通株式 68株 (議決権の数：68個)
(4) 取得価額	株式会社飛翔の普通株式 株式会社愛翔会の普通株式 アドバイザリー費用等 (概算額) 合計 (概算額)	300 百万円 (2 社合計) 27 百万円 327 百万円
(5) 異動後の所有株式数	普通株式 200株 (議決権の数：200個) (議決権所有割合：100.0%)	普通株式 68株 (議決権の数：68個) (議決権所有割合：100%)

6. 日程

(1) 取締役会決議日	2024年12月20日
(2) 契約締結日	2024年12月20日
(3) 株式譲渡実行日	2025年1月10日 (予定)

7. 今後の見通し

本件による当社の2024年12月期の連結業績に与える影響は現在精査中であり、今後開示すべき事項が発生した場合には速やかにお知らせいたします。

以上

(参考) 当期連結業績予想 (2024年2月14日公表分) 及び前期連結実績

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益
当期連結実績予想 (2024年12月期)	百万円 15,800	百万円 155	百万円 138	百万円 32
前期連結業績 (2023年12月期)	14,557	187	194	100