



2024年12月25日

各 位

会 社 名 株式会社UNIVA・Oakホールディングス
代表者名 代表取締役会長兼社長グループCEO 稲葉 秀二
(コード：3113 東証スタンダード)
問合せ先 取締役グループCFO 作田 陽介
(TEL. 03-6682-9884)

当社連結子会社・株式会社ユニヴァ・マグナムの商号変更及び取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2024年12月25日開催の取締役会において、当社連結子会社である株式会社ユニヴァ・マグナム（以下「ユニヴァ・マグナム社」といいます。）の商号変更及び役員異動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。

記

1. 本件の目的

2024年12月20日付「株式会社ユニヴァ・マグナムによるドイツ企業との垂直設置型太陽光設備事業にかかわる基本合意に関するお知らせ」において公表いたしました通り、ユニヴァ・マグナム社は、株式会社ユニヴァ・ジャパン（本社：東京都港区、代表者：姥谷芳昭、以下「ユニヴァ・ジャパン社」といいます。）と北海道を中心として太陽光発電事業の全国展開を図ってきた当社連結子会社・株式会社ノースエナジー（本社：北海道札幌市、代表者：小坂榮成、以下「ノースエナジー社」といいます。）がこれまで培ってまいりました垂直型ソーラーパネルにかかわる知見を継承して、垂直設置型太陽光発電事業を推進してまいります。

ユニヴァ・マグナム社は、本年5月に次世代蓄電池開発事業を推進するピークルとして設立し、その後蓄電池等の開発、製造・販売を営むアールエスケーホールディングス株式会社との間で進めてきた技術譲受にかかわる基本合意については更新せず本年12月末をもって終了する予定ですが、同事業にとどまらず垂直設置型太陽光発電事業を含む広く再生可能エネルギー事業を担う当社グループの中核子会社として、ユニヴァ・ジャパン社及びノースエナジー社とタッグを組み北海道において太陽光発電に限らず様々な可能性に挑戦してカーボンフリーな社会の実現に貢献してまいります。

今般、こうしたユニヴァ・マグナム社の今後の事業戦略を踏まえ、同社の位置づけと役割を明確にすることを目的として商号変更を、併せて経営体制強化を目的として取締役の増員を行うものです。

2. 新商号

株式会社ユニヴァ・エナジー（英文表記：UNIVA Energy Limited）

3. 取締役の異動

氏名	新	現
姥谷 芳昭	代表取締役社長	—
小坂 榮成	取締役	—
宗雪 敏明	取締役	代表取締役社長

- ・ 姥谷芳昭氏は、ユニヴァ・ジャパン社の代表取締役社長及びノースエナジー社の取締役を現任しております。
- ・ 小坂榮成氏は、ノースエナジー社の代表取締役社長を現任しております。
- ・ 宗雪敏明氏は、当社の常務取締役を現任しております。

4. 実施時期

今後開催予定のユニヴァ・マグナム社の臨時株主総会において、所要とされる議案について承認を経たうえで、2025年1月1日付けで実施する予定であります。

5. 子会社の概要（本件実施後）

(1) 商号	株式会社ユニヴァ・エナジー	
(2) 所在地	東京都港区虎ノ門一丁目3番1号 東京虎ノ門グローバルスクエア 17階	
(3) 代表者	代表取締役社長 姥谷芳昭	
(4) 事業内容	再生可能エネルギー事業	
(5) 資本金	9百万円	
(6) 設立年月日	2024年5月27日	
(7) 大株主	当社 100%	
(8) 決算期	3月31日	
(9) 上場会社と当該会社の関係	資本関係	当社 100%出資の子会社です。
	人的関係	当社の常務取締役宗雪敏明が当該会社の取締役を、また当社の取締役作田陽介が当該会社の監査役をそれぞれ兼任しております。
	取引関係	該当事項はございません。
(10) 最近3年間の経営成績及び財政状態	第1事業年度中であることから、公表すべき事項はございません。	

6. 今後の見通し

本件による2025年3月期の連結業績への影響については軽微と見込んでおります。

以上