

2018年1月25日

各位

会社名 株式会社イチネンホールディングス
代表者名 代表取締役社長 黒田 雅史
(コード番号 9619 東証1部)
問合せ先 執行役員 総合企画部長 井本 久子
(TEL. 06-6309-7890)

昌弘機工株式会社の株式取得（子会社化）、 及び人事異動に関するお知らせ

当社は、本日、昌弘機工株式会社（本社：大阪府四条畷市、代表取締役社長：高見耕示、以下「昌弘機工」といいます。）の株式を取得し、子会社化を完了いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 株式の取得の理由

当社グループは、傘下会社で「自動車リース関連事業」、「ケミカル事業」、「パーキング事業」、「機械工具販売事業」、「合成樹脂事業」の5事業を展開しております。

このたび、株式を取得する昌弘機工は、「SPOT」ブランドの自動梱包機、封緘機及び結束機等の製造、販売を行っている企業です。本件の株式取得に伴い、機械工具販売事業における取扱商品の分野を充実させるとともに、新たな商圏に進出することで、同事業のより一層の拡大を目指してまいります。

2. 異動する子会社（昌弘機工）の概要

(1) 名 称	昌弘機工株式会社		
(2) 所 在 地	大阪府四条畷市蔀屋新町 2 番 32 号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 高見 耕示		
(4) 事 業 内 容	自動梱包機、封緘機、包装荷造機械等の製造、販売		
(5) 資 本 金	30 百万円		
(6) 設 立 年 月 日	1957（昭和32）年5月1日		
(7) 大株主及び持株比率	高見 耕示 100%		
(8) 上場会社と当該会社との関係	資本関係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社との関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。	
	人的関係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社との関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。	
	取引関係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社との関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。	
(9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財務状態（※）			
決 算 期	2015年4月期	2016年4月期	2017年4月期
純 資 産	535,693 千円	536,411 千円	539,059 千円
総 資 産	712,367 千円	725,748 千円	734,462 千円
1 株 当 たり 純 資 産	8,928 円	8,940 円	8,984 円
売 上 高	531,963 千円	539,419 千円	534,830 千円
営 業 利 益	▲34,649 千円	5,400 千円	6,027 千円
経 常 利 益	▲35,258 千円	1,129 千円	3,058 千円
当 期 純 利 益	▲35,465 千円	718 千円	2,647 千円
1 株 当 たり 当 期 純 利 益	-円	11 円	44 円
1 株 当 たり 配 当 金	-円	-円	-円

（※）当該会社は、連結指標がないため、単体指標を記載しています。

3. 株式取得の相手先の概要

(1) 氏名	高見 耕示
(2) 住所	大阪府枚方市
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社と当該個人（その近親者、当該個人及びその近親者が過半数所有している会社並びにその子会社を含む。）との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該個人並びに当該個人の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。

4. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式数の状況

(1) 異動前の所有株式数	0 株 (議決権の数 0 個) (議決権所有割合 0.0%)
(2) 取得株式数	60,000 株 (議決権の数 60,000 個)
(3) 異動後の所有株式数	60,000 株 (議決権の数 60,000 個) (議決権所有割合 100.0%)

(※) 取得価額につきましては、相手方との守秘義務契約を締結しているため、開示を控えさせていただきます。

5. 日程

株式引渡日 2018年1月25日

6. 昌弘機工の新任取締役（2018年1月25日付）

役職名	氏名	継続職
代表取締役社長	三村 一雄	株式会社イチネンホールディングス 取締役 専務執行役員 グループ管理本部長 株式会社イチネンネット 代表取締役社長 株式会社イチネンロジスティクス 代表取締役社長 株式会社イチネン前田 取締役 株式会社イチネンTASCO 取締役 株式会社イチネンミットモ 取締役 株式会社イチネンファシリティーズ 取締役
取締役	岩田 全弘	株式会社イチネンTASCO 代表取締役社長 株式会社イチネンミットモ 代表取締役社長 株式会社イチネン前田 取締役
取締役	堀 義朋	株式会社イチネン前田 代表取締役社長 株式会社ゴンドー 代表取締役社長

(※) 上記は、2018年1月25日開催の、昌弘機工の株主総会及び取締役会にて承認されております。

7. 昌弘機工の新任監査役（2018年1月25日付）

役職名	氏名	継続職
監査役	足立 広志	株式会社イチネンホールディングス 株式会社イチネン 株式会社イチネンTDリース 野村オートリース株式会社 イチネンBPプラネット株式会社 株式会社イチネンパーキング 株式会社イチネンネット 株式会社イチネンロジスティクス 上記の監査役

（※）上記は、2018年1月25日開催の、昌弘機工の株主総会及び取締役会にて承認されております。

8. 退任取締役及び退任監査役（2018年1月25日付）

役職名	氏名	
代表取締役社長	高見 耕示	
専務取締役	吉野 末文	
取締役	高見 満子	
監査役	広瀬 芳和	

9. 今後の見通し

本件株式の取得により、当該会社は2018年3月期から当社の連結子会社となりますが、業績に与える影響は、現時点では、軽微であると考えております。

以 上

履 歴 書

氏 名 三村 一雄
生年月日 1954年9月19日生 (63歳)

学 歴 及 び 職 歴

1979年 3月 同志社大学卒業
1987年 7月 (株)イチネン本社 (現: (株)イチネンホールディングス) 入社
2002年 4月 執行役員 総合企画部担当
2004年 4月 執行役員 管理本部管理第二統括部長
2004年 6月 取締役 執行役員 管理本部管理第二統括部長
2006年 4月 取締役 常務執行役員 SSC本部長
2008年10月 取締役 常務執行役員 グループ管理本部長
イチネンBPプラネット株式会社 取締役
2010年 2月 株式会社セレクト (現: 株式会社イチネンファシリティーズ)
取締役 (現任)
2011年 6月 取締役 専務執行役員 グループ管理本部長 (現任)
2013年 1月 株式会社タイホーコーザイ (現: 株式会社イチネンケミカルズ)
取締役
2014年 4月 株式会社トライアップ (現: 株式会社イチネンネット)
代表取締役社長 (現任)
2017年 2月 株式会社イチネンロジスティクス 代表取締役社長 (現任)
2017年 4月 株式会社イチネン前田 取締役 (現任)
2017年 4月 株式会社イチネンTASCO 取締役 (現任)
2017年11月 株式会社イチネンミットモ 取締役 (現任)

以 上