



平成 26 年 3 月 28 日

各 位

会 社 名 北野建設株式会社
 代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 北野 貴裕
 (コード番号 1 8 6 6 東証第一部)
 問 合 せ 先 管理本部経理部長 塚田 美一
 (TEL 03-3562-2331)

サクラハノイプラザインベストメントカンパニーリミテッドの株式取得（子会社化）に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 3 月 17 日の取締役会決議に基づき、以下のとおり、当社の持分法適用会社であるサクラハノイプラザインベストメントカンパニーリミテッドの株式を順次、追加取得を進めた結果、連結子会社化することになりましたので、お知らせいたします。

1. 株式の取得の理由

当社持分法適用会社であるサクラハノイプラザインベストメントカンパニーリミテッドに対する当社の支配力を増すことで、同社に対する当社債権の回収を円滑に進めるためのものであります。なお、同社連結時には、資産及び負債の時価評価を実施することにより債務超過の状況が解消される見込みであります。

2. 異動する子会社（サクラハノイプラザインベストメントカンパニーリミテッド）の概要

| | | | | |
|---------------------------------|--|---|---------------|---------------|
| (1) 名 称 | サクラハノイプラザインベストメントカンパニーリミテッド | | | |
| (2) 所 在 地 | 中華人民共和国香港特別行政区 | | | |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 北野 貴裕 | | | |
| (4) 事 業 内 容 | ベトナム ハノイ市の「ホテル ニッコハノイ」のホテル事業への投資に関する事業 | | | |
| (5) 資 本 金 | 20,000 千 U S \$ (発行済株式数 400 株) | | | |
| (6) 設 立 年 月 日 | 平成 5 年 8 月 17 日 | | | |
| (7) 大株主及び持株比率 | 当社 37.5% その他 12 社 (62.5%) | | | |
| (8) 上場会社と当該会社との間の関係 | 資 本 関 係 | 記載すべき資本関係はありません。 | | |
| | 人 的 関 係 | 当社取締役 1 名と執行役員 1 名の計 2 名が当該会社の取締役を兼務しております。 | | |
| | 取 引 関 係 | 当該会社に対して 3,711,750 千円を貸し付けております。 | | |
| (9) 当該会社の最近 3 年間の連結経営成績及び連結財政状態 | | | | |
| | 決算期 | 平成 23 年 12 月期 | 平成 24 年 12 月期 | 平成 25 年 12 月期 |
| 連 結 純 資 産 | | ▲1,677 百万円 | ▲1,290 百万円 | ▲412 百万円 |
| 連 結 総 資 産 | | 3,125 百万円 | 3,451 百万円 | 4,495 百万円 |
| 連 結 売 上 高 | | 842 百万円 | 917 百万円 | 1,026 百万円 |
| 連 結 営 業 利 益 | | 144 百万円 | 155 百万円 | 140 百万円 |
| 連 結 経 常 利 益 | | ▲410 百万円 | 537 百万円 | 927 百万円 |
| 連 結 当 期 純 利 益 | | ▲361 百万円 | 481 百万円 | 876 百万円 |

3. 株式取得の相手先の概要

(1) 共同不動産管理株式会社 (対象株数 18株)

| | | |
|---------------------------------|----------------------|------------------|
| (1) 名 称 | 共同不動産管理株式会社 | |
| (2) 所 在 地 | 青森県青森市中央二丁目9番8号 | |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 川鍋 尚弘 | |
| (4) 事 業 内 容 | 不動産の管理、売却、賃貸に関する事業 | |
| (5) 資 本 金 | 10百万円 | |
| (6) 設 立 年 月 日 | 平成18年3月14日 | |
| (7) 純 資 産 | ▲2,444百万円 (平成25年3月期) | |
| (8) 総 資 産 | 2,299百万円 (平成25年3月期) | |
| (9) 大株主及び持株比率 | 一般社団法人 WC 100% | |
| (10) 上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係 | 資 本 関 係 | 記載すべき資本関係はありません。 |
| | 人 的 関 係 | 記載すべき人的関係はありません。 |
| | 取 引 関 係 | 記載すべき取引関係はありません。 |

(注) なお、同社は平成26年3月26日付で特別清算会社となっております。

(2) 株式会社日立製作所 (対象株数 10株)

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------|
| (1) 名 称 | 株式会社日立製作所 | |
| (2) 所 在 地 | 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 | |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 執行役社長 中西 宏明 | |
| (4) 事 業 内 容 | 製品の開発、生産、販売、サービスに関する事業 | |
| (5) 資 本 金 | 458,790百万円 (平成25年3月期) | |
| (6) 設 立 年 月 日 | 大正9年2月1日 | |
| (7) 純 資 産 | 1,298,882百万円 (平成25年3月期) | |
| (8) 総 資 産 | 3,423,417百万円 (平成25年3月期) | |
| (9) 大株主及び持株比率 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) 6.52% | |
| (10) 上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係 | 資 本 関 係 | 記載すべき資本関係はありません。 |
| | 人 的 関 係 | 記載すべき人的関係はありません。 |
| | 取 引 関 係 | 記載すべき取引関係はありません。 |

(3) 有限会社タサカ商事 (対象株数 18株)

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------|
| (1) 名 称 | 有限会社タサカ商事 | |
| (2) 所 在 地 | 青森県青森市桜川九丁目1番31号 | |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 野崎 嵩 | |
| (4) 事 業 内 容 | 雑誌の編集、出版、販売、ブライダル、その他に関する事業 | |
| (5) 資 本 金 | 3百万円 | |
| (6) 設 立 年 月 日 | 平成13年7月17日 | |
| (7) 純 資 産 | ▲13百万円 (平成25年12月期) | |
| (8) 総 資 産 | 14百万円 (平成25年12月期) | |
| (9) 大株主及び持株比率 | サンブラザエムシーコーポレーション 100% | |
| (10) 上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係 | 資 本 関 係 | 記載すべき資本関係はありません。 |
| | 人 的 関 係 | 記載すべき人的関係はありません。 |
| | 取 引 関 係 | 記載すべき取引関係はありません。 |

(4) 株式会社みちのく銀行 (対象株数 20株)

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------|------------------|
| (1) 名 称 | 株式会社みちのく銀行 | |
| (2) 所 在 地 | 青森県青森市勝田一丁目3番1号 | |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 取締役頭取 高田 邦洋 | |
| (4) 事 業 内 容 | 預金業務、貸出金業務、為替業務等の金融サービスに関する事業 | |
| (5) 資 本 金 | 34,167百万円 (平成25年3月期) | |
| (6) 設 立 年 月 日 | 大正10年10月27日 | |
| (7) 純 資 産 | 73,230百万円 (平成25年3月期) | |
| (8) 総 資 産 | 1,976,421百万円 (平成25年3月期) | |
| (9) 大株主及び持株比率 | 株式会社整理回収機構 20.95% | |
| (10) 上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係 | 資 本 関 係 | 記載すべき資本関係はありません。 |
| | 人 的 関 係 | 記載すべき人的関係はありません。 |
| | 取 引 関 係 | 記載すべき取引関係はありません。 |

(5) 文化シャッター株式会社 (対象株数 10株)

| | | |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| (1) 名 称 | 文化シャッター株式会社 | |
| (2) 所 在 地 | 東京都文京区西片一丁目17番3号 | |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 茂木 哲哉 | |
| (4) 事 業 内 容 | シャッター、建材等の製造販売、保守等に関する事業 | |
| (5) 資 本 金 | 15,051百万円 (平成25年3月期) | |
| (6) 設 立 年 月 日 | 昭和30年4月18日 | |
| (7) 純 資 産 | 33,095百万円 (平成25年3月期) | |
| (8) 総 資 産 | 79,760百万円 (平成25年3月期) | |
| (9) 大株主及び持株比率 | 文化シャッター株式会社 8.94% | |
| (10) 上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係 | 資 本 関 係 | 記載すべき資本関係はありません。 |
| | 人 的 関 係 | 記載すべき人的関係はありません。 |
| | 取 引 関 係 | 建設事業において通常取引を行っております。 |

4. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

| | |
|---------------|---|
| (1) 異動前の所有株式数 | 150株 (議決権の数: 150個) (議決権所有割合: 37.5%) |
| (2) 取 得 株 式 数 | 76株 (議決権の数: 76個) |
| (3) 異動後の所有株式数 | 226株 (議決権の数: 226個) (議決権所有割合: 56.5%) |

(注) 取得価額については、各当事者間の契約によって非開示としておりますが、公正妥当な金額にて取得しております。

5. 日 程

| | |
|-------------|------------------|
| (1) 取締役会決議日 | 平成26年3月17日 |
| (2) 契約締結日 | 平成26年3月17日～3月26日 |
| (3) 株式譲渡実行日 | 平成26年3月20日～3月28日 |

6. 今後の見通し

本件取引に伴い、平成26年3月期連結業績において負ののれんが発生する見込みですが、現在、精査中であり、確定次第、速やかにお知らせいたします。

以 上