



2023年10月20日

各 位

会 社 名 株式会社極楽湯ホールディングス  
代表者名 代表取締役社長グループCEO 新川 隆丈  
(コード番号 2340 東証スタンダード)  
問合せ先 取締役執行役員CFO 鈴木 正守  
電話番号 03(5275)4126 (代)

(開示事項の経過) 中国連結子会社の株式譲渡、中国登録商標権の譲渡  
及び債権放棄等並びに中国連結子会社の割当増資に関するお知らせ

当社は、2023年5月26日付「中国連結子会社の株式譲渡、中国登録商標権の譲渡及び債権放棄等並びに中国連結子会社の割当増資に関するお知らせ」にて開示しましたとおり、当社連結子会社である「極楽湯中国控股有限公司」(以下、「香港子会社」という。)の株式の売却等に関する諸手続きを進めておりましたが、本日開催の取締役会にて、当該株式の売却及び中国登録商標権の譲渡対象に関する変更について決議しましたので下記のとおりお知らせいたします。

なお、当社保有の中国登録商標権の譲渡及び香港子会社、極楽湯(上海)沐浴股份有限公司、極楽湯(上海)沐浴管理有限公司、極楽湯(武漢)沐浴有限公司、吉林極楽湯酒店管理有限责任公司、極楽湯(杭州)酒店管理有限责任公司、旅籠(上海)酒店管理有限责任公司及び極楽湯(上海)酒店管理有限责任公司(以下、「中国グループ」という。)に対する当社の債権放棄等については、手続き完了まで時間を要しておりますが、同日付開示のとおり進めております。

また、本日開催の香港子会社の董事会及び臨時株主総会において、割当増資(以下、「本割当増資」という。)に関する変更について決議しましたので、合わせてお知らせいたします。なお、香港子会社の董事である劉曉鋒氏(株主である金之泉有限公司の代表)は、関連当事者取引に該当いたしますので、利益相反を回避するため、本日開催の董事会及び臨時株主総会において本割当増資の変更に関する審議・決議には一切参加しておりません。

記

1. 変更の理由

香港子会社の株式の譲渡予定先の事情により、譲渡完了まで相当の時間を要する見通しとなったため、割当増資予定先とも協議を重ねた結果、株式譲渡を優先して早期実行し、割当増資については内容及び早期実施の方針は変えないものの、割当候補先など改めて調整することといたしました。

2. 香港子会社の株式譲渡の内容

(1) 香港子会社の概要

(1) 名称	極楽湯中国控股有限公司	
(2) 所在地	TLAT/RM A, 12/F ZJ 300, 300 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONGKONG	
(3) 代表者	董事 新川隆丈	
(4) 事業内容	温浴事業の持株会社	
(5) 資本金	2,881 百万円	
(6) 設立年月日	2014 年 4 月 2 日	
(7) 純資産(2023 年 3 月末)	2,583 百万円	
(8) 総資産(2023 年 3 月末)	3,282 百万円	
(9) 大株主及び持株比率	当社 51.00%	
(10) 上場会社と当該会社の関係	資本関係	当社が 51.00%を出資しております。
	人的関係	当社取締役 2 名が董事（取締役）を兼務しております。
	取引関係	資金の貸付契約があります。
	関連当事者への該当状況	当社の連結子会社であり、関連当事者に該当いたします。

(2) 株式譲渡の内容（変更があった箇所に下線を付しております。）

**【変更前】**

- ①譲渡前の所有株式数： 146,949 株 ※当社所有割合 51.00%
- ②譲渡株式数： 131,827 株
- ③譲渡後の所有株式数： 15,122 株 ※当社所有割合 5.24%
- ④譲渡価額： 350 百万円（1 株当たり 2,655 円）
- ⑤業績への影響： 特別利益 350 百万円（2024 年 3 月期個別決算）  
※連結上の業績インパクトは算定出来次第公表いたします。
- ⑥譲渡日： 2023 年 10 月 31 日（予定）
- ⑦譲渡先の概要：

(1) 氏名	<u>胡 曉艷</u>	
(2) 住所	<u>中国上海市</u>	
(3) 職業の内容	社名： <u>上海富爾富投資管理有限公司</u> 役職： <u>董事長</u> 住所： <u>上海市崇明区新村郷耀洲路 741 号 5 幢 6892 室</u> 事業内容： <u>投資管理</u>	
(4) 上場会社と当該個人との間の関係	資本関係	<u>該当事項はありません。</u>
	人的関係	<u>該当事項はありません。</u>
	取引関係	<u>中国 FC 加盟候補先のオーナーであります。</u>
	関連当事者への該当状況	<u>該当事項はありません。</u>

(注) 1. 胡氏は、同日開示している「第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ」に記載のとおり、割当後は当社株式 1,250,000 株（持株比率：4.05%）を保有する見込みです。

**【変更後】**

- ①譲渡前の所有株式数： 146,949 株 ※当社所有割合 51.00%
- ②譲渡株式数： 131,827 株
- ③譲渡後の所有株式数： 15,122 株 ※当社所有割合 5.24%
- ④譲渡価額： 350 百万円（1株当たり 2,655 円）
- ⑤業績への影響： 特別利益 350 百万円（2024年3月期個別決算）  
※連結上の業績インパクトは算定出来次第公表いたします。
- ⑥譲渡日： 2023年10月31日（予定）
- ⑦譲渡先の概要：

(1) 名称	<u>金之泉有限公司</u>	
(2) 所在地	<u>VISTRA CORPORATE SERVICES CENTRE, WICKHAMS CAY II, ROAD TOWN TORTOLA, VG 1110 BRITISH VIRGIN ISLANDS</u>	
(3) 代表者の役職・氏名	<u>董事 劉曉鋒</u>	
(4) 事業内容	<u>INVESTMENT HOLDING</u>	
(5) 資本金	<u>USD 1.00</u>	
(6) 設立年月日	<u>2014年6月20日</u>	
(7) 純資産(2022年12月末)	<u>HKD119,052.20</u>	
(8) 総資産(2022年12月末)	<u>HKD10,220,129</u>	
(9) 大株主及び持株比率	<u>劉曉鋒 100%</u>	
(10) 上場会社と当該会社の関係	資本関係	<u>香港子会社の株式 65,163 株（持株比率：22.62%）を保有しております。</u>
	人的関係	<u>代表である劉曉鋒氏は、香港子会社の董事に就任しております。</u>
	取引関係	<u>該当なし</u>
	関連当事者への該当状況	<u>該当なし</u>

(注) 当該売却により同社は 196,990 株（持株比率：68.37%）を保有することとなり、大株主となります。

3. 香港子会社の割当増資の内容（変更した箇所の下線を付しております。）

**【変更前】**

(1) 概要

- ①割当金額： 230 百万円（1株当たり 2,655 円）
- ②割当日： 2023年7月31日（予定）
- ③新規発行株式数 86,629 株

④ 割当先：

(1) 名称	<u>金之泉有限公司</u>	
(2) 所在地	<u>VISTRA CORPORATE SERVICES CENTRE, WICKHAMS CAY II, ROAD TOWN TORTOLA, VG 1110 BRITISH VIRGIN ISLANDS</u>	
(3) 代表者の役職・氏名	<u>董事 劉曉鋒</u>	
(4) 事業内容	<u>INVESTMENT HOLDING</u>	
(5) 資本金	<u>USD 1.00</u>	
(6) 設立年月日	<u>2014年6月20日</u>	
(7) 純資産(2022年12月末)	<u>HKD119,052.20</u>	
(8) 総資産(2022年12月末)	<u>HKD10,220,129</u>	
(9) 大株主及び持株比率	<u>劉曉鋒 100%</u>	
(10) 上場会社と当該会社の関係	資本関係	<u>香港子会社の株式 65,163 株 (持株比率：22.62%) を保有しております。</u>
	人的関係	<u>代表である劉曉鋒氏は、香港子会社の董事に就任しております。</u>
	取引関係	<u>該当なし</u>
	関連当事者への該当状況	<u>該当なし</u>

(注) 1. 当該割当増資の希薄化率は 30.07%です。

2. 当該割当増資以後、同社は 151,792 株 (持株比率：40.50%) を保有することとなり、大株主となります。また、当社の持株比率は 4.04%となります。

【変更後】

(2) 概要

- ① 割当金額： 未定 (決定次第、お知らせします。)
- ② 割当日： 未定 (決定次第、お知らせします。)
- ③ 新規発行株式数 未定 (決定次第、お知らせします。)
- ④ 割当先： 未定 (決定次第、お知らせします。)

4. 中国登録商標の譲渡について (変更した箇所に下線を付しております。)

【変更前】

(1) 概要

温浴事業に関連した事項で当社が中国商標管理局に登録する「極楽湯」「RAKU SPA」など 18 個 (延べ 35 登録) の登録商標について、香港子会社へ譲渡いたします。

(2) 譲渡内容

- ・対象となる商標権：当社が中国で保有する商標権 18 個 (延べ 35 登録)
- ・譲渡額：低額 (10 万元以下)

※商標権の譲渡については中国商標管理局への申請、承認手続きが必要となることか

ら、正式に譲渡手続きが完了するまで半年程度かかる見込みです。

- ・譲渡先：香港子会社
- ・譲渡日：2023年7月31日（予定）

#### 【変更後】

##### （1）概要

温浴事業に関連した事項で当社が中国商標管理局に登録する「極楽湯」「ゆ」など5個（延べ15分類）の登録商標について、香港子会社へ譲渡いたします。

##### （2）譲渡内容

- ・対象となる商標権：当社が中国で保有する商標権 5個（延べ15分類）
- ・譲渡額：低額（10万元以下）

※商標権の譲渡については中国商標管理局への申請、承認手続きが必要となることから、正式に譲渡手続きが完了するまで半年程度かかる見込みです。

- ・譲渡先：香港子会社
- ・譲渡日：2023年10月31日（予定）

5. 今後の見通し（変更した箇所に下線を付しております。）

#### 【変更前】

当社は、香港子会社の株式売却により、2024年3月期個別決算において特別利益として350百万円の株式売却益が計上される見込みです。なお、連結上の影響につきましては、算定中でありますので算出できましたら公表いたします。

今回の持分譲渡及び割当増資により、当社の香港子会社の持株比率は51.00%から4.04%となる見込みであり、当社の持株比率が低下したことに伴い、今後の経営体制について役員変更など実質的な支配状況が変わることが見込まれます。将来的に当社グループの支配状況が変わった際には、当該香港子会社が統括する中国グループの連結子会社が当社の連結対象から外れる見込みであります。

今回の中国グループに対する債権放棄又は債権譲渡、中国登録商標の譲渡による業績への影響につきましては軽微である見込みです。

#### 【変更後】

当社は、香港子会社の株式売却により、2024年3月期個別決算において特別利益として350百万円の株式売却益が計上される見込みです。なお、連結上の影響につきましては、算定中でありますので算出できましたら公表いたします。

今回の持分譲渡により、当社の香港子会社の持株比率は51.00%から5.24%となる見込みであり、当社の持株比率が低下したことに伴い、今後の経営体制について役員変更など実質的な支配状況が変わることが見込まれます。将来的に当社グループの支配状況が変わった際には、当該香港子会社が統括する中国グループの連結子会社が当社の連結対象から外れる見込みであります。

今回の中国グループに対する債権放棄又は債権譲渡、中国登録商標の譲渡による業績への影響につきましては軽微である見込みです。

以上