



2023年3月30日

各 位

会 社 名 株式会社レオパレス 21
 代表者名 代表取締役社長 宮尾 文也
 (コード番号 8848 東証プライム市場)
 問合せ先 取締役 経営管理本部長 竹倉 慎二
 (TEL 050-2016-2907)

連結子会社の異動（株式譲渡）に関するお知らせ

当社は、2023年3月30日開催の取締役会において、連結子会社である LEOPALACE21 PHILIPPINES INC.（以下、レオパレス 21 フィリピン社）について、当社が保有する全ての株式を譲渡することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 株式の譲渡の理由

レオパレス 21 フィリピン社は、2015年5月22日の設立後、フィリピンにおいてサービスオフィス事業を担う子会社として、現在に至っております。

当社は 2020年6月5日付「抜本的な事業戦略再構築の検討結果を踏まえた構造改革の実施について」においてリリースしたとおり、企業価値の向上に向けた抜本的な体質改善のためノンコア・不採算事業の譲渡・撤退の方針に基づき、国内外で売却先を探索しておりましたが、今般、株式会社ヒーローへの株式譲渡を決定いたしました。

2. 異動する子会社（レオパレス 21 フィリピン社）の概要

(1) 名 称	LEOPALACE21 PHILIPPINES INC.			
(2) 所 在 地	23F Tower6789, 6789 Ayala Avenue, Makati City, Metro Manila, Philippines			
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 馬波 直久			
(4) 事 業 内 容	サービスオフィス事業			
(5) 資 本 金	251,141,787 フィリピンペソ			
(6) 設 立 年 月 日	2015年5月22日			
(7) 大株主及び持株比率	株式会社レオパレス 21 100%			
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社はレオパレス 21 フィリピン社の株式を 100%保有しております。		
	人的関係	当該会社の取締役 2 名は、当社からの出向者です。		
	取引関係	当社は当該会社に対して資金の貸付を行っておりません。		
(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	2019年12月期	2020年12月期	2021年12月期
純 資 産		△ 304 百万円	△ 321 百万円	△ 423 百万円
総 資 産		426 百万円	384 百万円	311 百万円
1 株 当 たり 純 資 産		△ 13.79 円	△ 14.55 円	△ 9.10 円
売 上 高		167 百万円	204 百万円	108 百万円
営 業 損 失 (△)		△ 70 百万円	△ 37 百万円	△ 114 百万円

税引前純損失（△）	△ 69 百万円	△ 13 百万円	△ 146 百万円
当期純損失（△）	△ 69 百万円	△ 15 百万円	△ 145 百万円
1株当たり当期純損失（△）	△ 3.18 円	△ 0.70 円	△ 3.13 円
1株当たり配当金	-円	-円	-円

3. 株式取得の相手先の概要

(1) 名 称	株式会社ヒーロー		
(2) 所在地	茨城県牛久市女化町 718 番地		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 小栗 政克		
(4) 事業内容	ディスカウントスーパー等の運営		
(5) 資本金	30 百万円		
(6) 設立年月日	1994 年 2 月 1 日		
(7) 純資産	963 百万円 (2022 年 9 月 30 日時点)		
(8) 総資産	4,932 百万円 (2022 年 9 月 30 日時点)		
(9) 大株主及び持株比率	小栗 政克 66.67% 小栗 房子 33.33%		
(10) 上場会社と当該会社の関係	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。	
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。	

4. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	251,141,787 株 (議決権所有割合：100%)
(2) 譲渡株式数	251,141,787 株 (議決権の数：251,141,787 個)
(3) 譲渡価額	当事者間の守秘義務により非開示とさせていただきますが、譲渡価額は公正なプロセスを経て相手先との交渉により決定しています。
(4) 異動後の所有株式数	0 株

5. 日程

(1) 取締役会決議日	2023 年 3 月 30 日
(2) 契約締結日	2023 年 3 月 30 日
(3) 株式譲渡実行日	2023 年 4 月 30 日 (予定)

6. 今後の見通し

本譲渡により、2023 年 3 月期第 4 四半期連結決算において特別損失 19 百万円、個別決算において特別損失 129 百万円を計上予定です。

以上