

2023年5月23日

各 位

会 社 名 ERIホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 馬 野 俊 彦
(コード番号: 6083 スタンダード市場)
問 合 せ 先 広報IRグループ長 山 本 慎 一
(TEL. 03-5770-1520)

株式会社北洋設備設計事務所の株式取得（子会社化）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、株式会社北洋設備設計事務所（以下、「HEP社」という。）の全株式を取得し子会社化するため、株式譲渡契約を締結することを決議しましたので、お知らせいたします。

1. 株式の取得の理由

当社グループは、設立以来「住宅・建築物に関する第三者検査機関として、安全・安心な街づくりに貢献する」という社会的な使命を深化させるべく、建築分野から土木インフラ関連や環境関連分野に至る、より広いフィールドにおいて、社会の安全・安心を担える企業となることを目指し、事業領域拡大の機会を模索しています。

今般、株式を取得するHEP社は、公共建築に特化した建築設計事務所として、長年にわたり公共事業の推進に貢献してきた企業です。HEP社は、公共建築物の設計業務に加えて、建築ストックの調査診断・省エネ診断や補償コンサルタント業務を営んでおり、当社のグループ会社と協働してソリューション事業を推進することで、北海道地域の社会基盤整備に貢献すると同時に、当社グループの企業価値向上に寄与するものと考えております。

2. 株式取得対象会社の概要

(1) 名 称	株式会社北洋設備設計事務所	
(2) 所 在 地	北海道札幌市中央区大通西18丁目1番地の9	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 武井 義正	
(4) 主 な 事 業 の 内 容	公共建築物の設計・施工監理、省エネ診断、耐震診断、補償コンサルタントなど	
(5) 資 本 金	1,000万円	
(6) 設 立 年 月 日	1966年10月18日	
(7) 発 行 済 株 式 数	20,000株	
(8) 大株主及び持株比率	大株主が個人であり、相手先の意向により開示を控えさせていただきます。	
(9) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該等事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。

(10) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態				
決算期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	
純資産	93百万円	96百万円	111百万円	
総資産	303百万円	301百万円	323百万円	
売上高	220百万円	204百万円	202百万円	

営業利益、経常利益、当期純利益につきましては、相手先の意向により開示は控えさせていただきます。

3. 株式取得の相手先の概要

(1) 氏名	大株主が個人であり、相手先の意向により開示を控えさせていただきます。
(2) 住所	
(3) 上場会社と当該会社との間の関係	当社との間に記載すべき資本関係・人的関係及び取引関係はありません。

4. 株式異動の方法、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	0株	(議決権の数：0個) (議決権所有割合：0%)
(2) 取得株式数	20,000株	(議決権の数：20,000個)
(3) 異動後の所有株式数	20,000株	(議決権の数：20,000個) (議決権所有割合：100%)

なお、株式の取得価額につきましては、取得先の個人との間で守秘義務契約を締結していることから開示を差し控えておりますが、公平性・客観性を確保するため、独立した第三者機関によるデューデリジェンスおよび株式価値算定を基に、当事者間で合意した金額であり、不当なものではありません。

5. 日程

(1) 取締役会決議	2023年5月23日
(2) 契約締結日	2023年5月23日(予定)
(3) 株式譲渡実行日	2023年5月中(予定)

6. 今後の見通し

当該株式取得による今期の連結業績に与える影響は軽微である見通しです。今後業績に重大な影響を与えることが判明した場合には、速やかに開示いたします。

以上