

各 位

2023年11月20日

会 社 名 株式会社ジェネレーションパス
 代表者名 代表取締役 岡本 洋明
 (コード番号：3195 東証グロース)
 問合せ先 取締役 鈴木 智也
 (TEL. 03-5909-2937)

子会社株式の追加取得及び連結子会社の役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社連結子会社である青島新綻紡貿易有限公司（中国 青島）（以下「新綻紡社」という。）の株式を追加取得すること及びこれに伴う新綻紡社の役員の異動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

I. 子会社株式の取得について

1. 株式取得の理由

新綻紡社は既に当社連結子会社であります。一層の意思決定の迅速化及び将来の組織再編の柔軟性を高めることを目的に同社株式を追加取得し、完全子会社化するものであります。

2. 当該連結子会社の概要

① 商号	青島新綻紡貿易有限公司		
② 所在地	2412, Parkson building No, 44-60 Zhongshan , Qingdao		
③ 代表者の役職・氏名	董事長 王曉東		
④ 事業内容	新繊維素材の研究開発、インテリア・寝具商材の製造・販売		
⑤ 資本金	9,000,000元		
⑥ 設立年月日	2015年9月11日		
⑦ 事業年度の末日	12月末		
⑧ 株主構成	株式会社ジェネレーションパス	95.56%	
	Kaking (Pte) Ltd	4.44%	
⑨ 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社が当該会社の発行済株式の95.56%を直接に保有しております。	
	人的関係	当社取締役1名及び監査役1名が兼任しております。	
	取引関係	当該会社の製品を当社が購入及び販売	
⑩ 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態	(単位：千元)		
決算期	2020年9月期	2021年9月期	2022年9月期
純 資 産	12,272	13,355	15,919
総 資 産	19,259	17,251	28,677

1株当たり純資産(元)	1.42	1.55	1.85
売上高	86,260	74,906	107,065
営業利益	3,386	2,003	992
経常利益	2,724	1,137	2,720
当期純利益	2,540	1,082	2,630
1株当たり当期純利益(元)	0.29	0.12	0.3
1株当たり配当金	—	—	—

3. 株式取得の相手先

Kaking (Pte) Ltd

4. 取得株式数及び取得前後の所有株式の状況

- | | |
|-------------|----------------------------|
| ① 異動前の所有株式数 | 8,600,000株 (95.56%) |
| ② 取得株式数 | 400,000株 (4.44%) |
| ③ 取得金額 | 契約上の守秘義務により、非開示とさせていただきます。 |
| ④ 異動後の所有株式数 | 9,000,000株 (100.00%) |

5. 日程

- | | |
|-----------|-------------|
| ① 取締役会決議日 | 2023年11月20日 |
| ② 契約締結予定日 | 2023年11月20日 |
| ③ 株式取得予定日 | 2023年11月30日 |

II. 連結子会社の役員の異動について

新綻紡社が当社の100%子会社になることに伴い、董事会が廃止されるため、以下の役員(董事)の異動を行います。

氏名	新役職名	旧役職名	備考(当社での役職)
王曉東	執行董事	董事長	—
鈴木智也	—	董事	取締役
李震	—	董事	—

III. 今後の見通し

新綻紡社は既に当社の連結子会社であるため、当期連結業績に与える影響は軽微であります。

以上