

2022年2月24日

各位

会社名 リニューアブル・ジャパン株式会社
代表者名 代表取締役社長 眞邊勝仁
(コード番号：9522 東証マザーズ)
問合せ先 執行役員 池田 栄進
財務経理本部長
(TEL. 03-6670-6644)

連結子会社との会社分割（簡易吸収分割）および定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2022年2月24日開催の取締役会において、2022年4月9日を効力発生日（予定）とし、当社の連結子会社（100%子会社）である株式会社みらい電力（以下「みらい電力」）の事業について、小売電気事業等（以下「本件事業」）を吸収分割により、当社へ承継すること（以下「本会社分割」）を決議し、2022年2月24日付にて吸収分割契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本会社分割は、当社の100%子会社との間で行う簡易吸収分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

また、同取締役会において、2022年3月31日開催予定の第11回定時株主総会に、「定款の一部変更の件」に関する議案を付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

1. 吸収分割について

(1) 本会社分割の目的

当社は、小売電気事業等を営むみらい電力について、2018年11月に同社の株式を取得し、翌2019年9月に連結子会社化いたしました。

しかし、電力卸売価格の高騰など、昨今の小売電気事業を取り巻く環境は厳しく、大きなリスクを伴うため、電力を調達して需要家に対し電力を供給するという、一般的な小売電気事業については、グループ全体として縮小撤退する方針といたしました。

一方で、同社を分割し、小売電気事業等を当社に移管することで、小売電気事業の登録を当社が引き継ぎ、当社の主要事業である再生可能エネルギー発電事業と一体で活用する体制に移行する予定です。

(2) 本会社分割の要旨

①本会社分割の日程

取締役会決議日 : 2022年2月24日
吸収分割契約締結日 : 2022年2月24日
本会社分割の効力発生日 : 2022年4月9日

(注) 本会社分割は、当社においては会社法第796条第2項の規定に基づく簡易吸収分割に該当するため、株主総会を開催せずに行います。

②本会社分割の方式

当社を吸収分割承継会社とし、みらい電力を吸収分割会社とする吸収分割といたします。

③本会社分割に係る割当ての内容

本会社分割に際して、株式の割当てその他の対価の交付は行いません。

④本会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
該当事項はありません。

⑤本会社分割により増減する資本金
本会社分割による資本金の増減はありません。

⑥承継会社が承継する権利義務
当社は、小売電気事業等に関してみらい電力が有する資産及び権利義務のうち、当社との間の本会社分割に係る吸収分割契約に定めるものを承継します。

⑦債務履行の見込み
本会社分割の効力発生日以降において、当社が負担すべき債務については、履行の見込みに問題はないものと判断しております。

(3) 本吸収分割の当事会社の概要
(吸収分割承継会社)

(1) 名 称	リニューアブル・ジャパン株式会社
(2) 所 在 地	東京都港区虎ノ門一丁目2番8号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 眞邊 勝仁
(4) 事 業 内 容	再生可能エネルギー発電所の開発・発電・管理運営
(5) 資 本 金	4,273 百万円
(6) 設 立 年 月 日	2012 年 1 月 25 日
(7) 発 行 済 株 式 数	28,420,910 株
(8) 決 算 期	12 月 31 日
(9) 大株主及び持株比率 (2021 年 12 月 31 日時点)	株式会社H&Tコーポレーション 35.02% 東急不動産株式会社 17.15%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績	
	リニューアブル・ジャパン(株) (連結)
	2021 年 12 期
連 結 純 資 産	14,097
連 結 総 資 産	119,766
1 株当たり連結純資産(円)	4625.85
連 結 売 上 高	15,950
連 結 営 業 利 益	2,229
連 結 経 常 利 益	990
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益	529
1 株当たり連結当期純利益(円)	20.46

(単位：百万円。特記しているものを除く。)

(吸収分割会社)

(1) 名 称	株式会社みらい電力
(2) 所 在 地	愛知県名古屋市西区則武新町四丁目3番12号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 中西 芳比朗
(4) 事 業 内 容	自然エネルギーを中心とした電力の販売及び買取 (新電力事業)

(5) 資 本 金	45 百万円
(6) 設 立 年 月 日	2015 年 11 月 2 日
(7) 発 行 済 株 式 数	1,600 株
(8) 決 算 期	12 月 31 日
(9) 大株主及び持株比率 (2022 年 2 月 24 日時点)	リニューアブル・ジャパン株式会社 100.00%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績	
	(株)みらい電力
	2021 年 12 期
純 資 産	▲323
総 資 産	1,059
売 上 高	1,660
営 業 利 益	▲320
経 常 利 益	▲327
当 期 純 利 益	▲337

(単位：百万円。特記しているものを除く。)

(4) 分割する事業部門の概要

①分割する部門の概要

小売電気事業

②分割する部門の経営成績 (2021 年 12 月期)

売上高 1,660 百万円、売上総利益▲181 百万円、営業利益▲320 百万円、経常利益▲327 百万円

③分割する資産、負債の項目及び帳簿価額 (2021 年 12 月期)

流動資産 388 百万円、固定資産 200 百万円、資産合計 589 百万円

流動負債 436 百万円、固定負債 152 百万円、負債合計 589 百万円

(注) 上記の金額は、2021 年 12 月 31 日現在の当社の貸借対照表を基準として算出しているため、実際に承継される金額は、上記金額と異なる可能性があります。

(5) 本吸収合併後の状況

本吸収合併後、当社の名称、所在地、代表の役職・氏名、資本金および決算期に変更はありません。

なお、事業内容については、当社が株式会社みらい電力の小売電気事業を継承するため、事業内容に小売電気事業が追加され、それにより定款も一部変更となります。

(6) 今後の見通し

本吸収合併は完全子会社との合併であるため、連結業績予想へは既に織り込み済みであり、その影響は軽微です。

2. 定款変更について

(1) 定款変更の理由

①事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、定款第 2 条の事業目的を追加します。

②「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号) 附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年(令和 4 年) 9 月 1 日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることに対応して、第 17 条を修正し、第 48 条を追加します。

(2) 変更の内容

変更の内容は、次のとおりです。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を行うことを目的とする。 (1)～(4) (条文省略) (新設) (新設) (5)～(25) (条文省略)</p> <p>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第17条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p> <p>(新設)</p> <p>第8章 附則 (新設)</p>	<p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を行うことを目的とする。 (1)～(4) (現行どおり) (5) <u>小売電気事業全般</u> (6) <u>小売電気事業のコンサルティング</u> (以降号数繰下げ) (7)～(27) (現行どおり)</p> <p>(削除)</p> <p>(電子提供措置等) 第17条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。 2 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。</p> <p>第8章 附則 (株主総会資料の電子提供に関する経過措置) 第48条 定款第17条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び定款第17条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年(令和4年)9月1日(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第17条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)は、なお効力を有する。 3 本条の規定は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後、自動的に削除されるものとする。</p>

3. 定款変更の日程

定款変更のための株主総会開催日 : 2022年3月31日(予定)

定款変更の効力発生日 : 2022年3月31日(予定)

以 上