



2022年8月10日

各 位

会 社 名 株式会社エンビプロ・ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 佐野 富 和
(コード番号：5698 東証プライム)
問合せ先 取締役 管理管掌 竹川 直 希
(TEL. 0544-21-3160)

連結子会社の会社分割に伴う子会社の設立に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年9月1日（予定）に当社が100%出資する子会社（以下、「株式会社サイテラス」）を設立することおよび2023年1月1日（予定）を効力発生日として会社分割（吸収分割）の方式により、当社の連結子会社である「株式会社3WM」の事業の一部を「株式会社サイテラス」に承継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。なお、本件は当社の完全子会社の吸収分割であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

1. 子会社設立および会社分割の目的

当グループは『持続可能社会実現の一翼を担う』をミッションステートメントとして掲げ、資源循環事業、グローバルトレーディング事業、リチウムイオン電池リサイクル事業などを展開しております。

今般、当グループの海外戦略をさらに加速させるため、各事業に特化した経営体制を構築し、迅速で的確な意思決定と経営基盤の整備および強化を図ることを目的とし、当グループのグローバルトレーディング事業セグメントにおいて、中古自動車関連商材の輸出入を主たる事業とする株式会社3WMより物流代行サービス事業を分割し、当社の連結子会社とする方針を決定いたしました。

2. 子会社設立および会社分割の要旨

(1) 分割方式

「株式会社3WM」を分割会社とし、「株式会社サイテラス」を承継会社とする吸収分割であります。

(2) 子会社設立および会社分割の日程

子会社設立承認の当社取締役会	2022年 8月 10日
子会社の設立	2022年 9月 1日（予定）
吸収分割契約締結	2022年 11月 11日（予定）
吸収分割契約承認の子会社株主総会	2022年 12月 5日（予定）
吸収分割の効力発生日	2023年 1月 1日（予定）

3. 会社分割当事会社の概要

分割会社

(1)名称	株式会社3WM
(2)所在地	愛知県名古屋市港区浜二丁目3番5号
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役社長 久世元嗣
(4)事業内容	貿易業（自動車および自動車部品の輸出）
(5)資本金	275.5百万円
(6)設立年月日	2006年7月3日
(7)大株主との持株比率	株式会社エンビプロ・ホールディングス 100%
(8)事業年度の末日	6月30日
(9)直前事業年度の財政 状態及び営業成績	決算期：2022年6月期 純資産：733百万円 総資産：1,382百万円 売上高：6,261百万円 営業利益：98百万円 経常利益：148百万円 当期純利益：101百万円

承継会社

(1)名称	株式会社サイテラス	
(2)所在地	神奈川県横浜市中区相生町六丁目104番地	
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役社長 鈴木健朗	
(4)事業内容	通関業、輸出入代行業等 (ただし、本件吸収分割前は事業を行っておりません。)	
(5)資本金	1百万円	
(6)設立年月日	2022年9月1日（予定）	
(7)発行済株式数	20株	
(8)決算期	6月末	
(9)大株主及び持株比率	株式会社エンビプロ・ホールディングス 100%	
(10)当事者間の関係等	資本関係	当社100%出資の子会社として設立される予定です。
	人的関係	分割会社社員が承継会社の取締役を兼務する予定です。
	取引関係	営業を開始していないため、当社との取引関係はありません。

4. 業績に与える影響

株式会社サイテラスの設立並びに今後予定される会社分割は、当社の完全子会社を当事者とする組織再編であることから、当グループの連結業績に与える影響は軽微です。

以上