



2022年11月8日

各 位

会 社 名 **▲ 株式会社ミツウロコグループホールディングス**  
代 表 者 名 代表取締役社長グループCEO 田 島 晃 平  
(コード番号 8131 東証スタンダード市場)  
問 合 せ 先 取締役グループ CFO 児 島 和 洋  
(TEL 03 - 3275 - 6300)

当社孫会社の株式取得（子会社化）および当社孫会社の商号変更に関するお知らせ

当社は、2022年11月8日開催の取締役会において、当社連結子会社である株式会社ミツウロコヴェッセル（以下「ミツウロコヴェッセル」という。）の100%子会社である株式会社ミツウロコエンジニアリング（孫会社、以下「ミツウロコエンジニアリング」という。）の株式を100%取得し、当社の子会社化とすることを決議いたしましたので、お知らせいたします。また、同日開催の取締役会において、2022年12月1日付でミツウロコエンジニアリングの商号を「株式会社ミツウロコテック」とすることを決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。

## 記

### 1. 株式の取得の理由

ミツウロコエンジニアリングは、ミツウロコヴェッセルの子会社として、主としてエネルギー事業のエンジニアリング業を行ってまいりましたが、今後はエネルギー事業にとどまらず、グループ全体のエンジニアリング業を行うべく、当社子会社とすることといたしました。

### 2. 異動する子会社の概要

(1)名 称	株式会社ミツウロコエンジニアリング※ <sup>1</sup>	
(2)所 在 地	東京都足立区竹の塚三丁目19番12号	
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役社長 中村 和久※ <sup>2</sup>	
(4)事 業 内 容	建設業	
(5)資 本 金	20百万円	
(6)設 立 年 月 日	1986年3月13日	
(7)大株主及び持株比率	株式会社ミツウロコヴェッセル 100%	
(8)上場会社と当該会社の関係	資本関係	当該会社は当社 100%子会社のミツウロコヴェッセルが 100%出資している会社です。当該会社は当社にとって孫会社の関係となります。
	人的関係	当社の代表取締役が当該会社の代表取締役会長を務め、取締役が当該会社の取締役および監査役を務めております。
	取引関係	当社は当該会社の経営指導を行っております。

※<sup>1</sup> 2022年12月1日付で株式会社ミツウロコテックに商号変更予定です。

※<sup>2</sup> 2022年12月1日開催予定の臨時株主総会に付議の上、同日付で、川上 順を代表取締役に選任予定です。

### 3. 株式取得の相手先の概要

(1)名称	株式会社ミツウロコヴェッセル	
(2)所在地	東京都中央区京橋三丁目1番1号	
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役社長 坂西 学	
(4)事業内容	LPガス、石油製品、家庭用電気、住宅設備機器の販売、リフォーム事業、通信サービス事業	
(5)資本金	25百万円	
(6)設立年月日	1982年10月4日	
(7)大株主及び持株比率	株式会社ミツウロコグループホールディングス 100%	
(4)上場会社と当該会社の関係	資本関係	当該会社は当社が100%出資している会社です。当該会社は当社にとって子会社の関係となります。
	人的関係	当社の取締役が当該会社の代表取締役を務めております。
	取引関係	当社は当該会社の経営指導を行っております。
	関連当事者への該当状況	当社の100%子会社であります。

### 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	0株 (議決権の個数0個、議決権の所有割合0%)
(2)取得株式数	400株 (議決権の個数400個、議決権の所有割合100%)
(3)取得金額	425百万円
(4)異動後の所有株式数	400株 (議決権の個数400個、議決権の所有割合100%)

### 5. 日程

(1)取締役会決議日	2022年11月8日
(2)株式譲渡契約書締結日	2022年11月28日(予定)
(3)株式譲渡日	2022年12月1日(予定)

### 6. 新経営体制

当社がミツウロコエンジニアリングの全株式を取得した後の経営体制は以下のとおりとなります。

代表取締役会長	田島 晃平(現任)
代表取締役社長	川上 順(新任)
取締役	二見 敦(新任)
取締役	坂西 学(現任)
取締役	大森 基靖(新任)
監査役	児島 和洋(現任)

※ 新任取締役については、2022年12月1日開催予定の臨時株主総会に付議の上、同日付で、選任予定です。

### 7. 今後の見通し

本株式の取得に伴う2023年3月期の連結業績への影響は軽微です。

以上