

2024年3月15日

各 位

会 社 名 北越コーポレーション株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 岸本 哲夫
(コード番号：3865 東証プライム)
問合せ先 広報室長 外川 義治
電 話 03-3245-4500

連結子会社の異動（一部株式譲渡）に関するお知らせ

当社は、2024年3月15日開催の取締役会において、連結子会社である星輝投資控股有限公司（中国・香港）の株式の90%を、泰盛（香港）国際控股有限公司（中国・香港）に譲渡すること（以下「本株式譲渡」といいます。）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。

本株式譲渡により、星輝投資控股有限公司及び同社の完全子会社である江門星輝造紙有限公司（中国・広東省）は当社の連結対象外となります。

記

1. 本株式譲渡の理由

当社グループは、昨年4月に長期経営ビジョン「Vision 2030」の実現に向けた第2ステップとして「中期経営計画2026」をスタートさせました。連結売上高3,300億円をはじめとした数値目標を掲げるとともに、「事業ポートフォリオシフト」、「競争力強化」、「サステナビリティ活動推進」の3つの基本方針を掲げ、企業価値のさらなる向上に向けて事業活動を推進しております。

星輝投資控股有限公司の完全子会社である江門星輝造紙有限公司は、2015年より広東省江門市にて白板紙の製造及び販売を行ってまいりましたが、世界的な新型コロナウイルス感染症の拡大以降、経済活動回復の遅れから業績は計画を下回る水準が続いており、今後の事業環境等の見通しを総合的に勘案した結果、中国の紙業界等に精通している泰盛（香港）国際控股有限公司と連携することが望ましいとの結論に至り、本株式譲渡を決定いたしました。

なお、本株式譲渡は、「中期経営計画2026」の基本方針の一つである「事業ポートフォリオシフト」に沿ったものであり、当社グループの企業価値向上に資するものであります。

2. 異動する子会社及び孫会社の概要

(1) 当該子会社（星輝投資控股有限公司）の概要

| | |
|-----------|---|
| (1) 名 称 | 星輝投資控股有限公司 |
| (2) 所 在 地 | Room 315-316 & 318 3/F., Park Fook Industrial Building, No.615-617 Tai Nan West Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong |

| | | | | |
|-----|-----------------------|---------------------|----------------------------|-------------|
| (3) | 代表者の役職・氏名 | Chairman 柳澤 誠 | | |
| (4) | 事業内容 | 中国白板紙製造販売会社の管理 | | |
| (5) | 資本金 | 237 百万米ドル | | |
| (6) | 設立年月日 | 2011年6月13日 | | |
| (7) | 大株主及び持株比率 | 北越コーポレーション株式会社 100% | | |
| (8) | 当社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | 当社は、当該会社の株式の100%を保有しております。 | |
| | | 人的関係 | 当社役員1名が当該会社の役員を兼務しております。 | |
| | | 取引関係 | 当社と当該会社との間に資金貸付の取引関係があります。 | |
| (9) | 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12期 | 2021年12期 | 2022年12期 |
| | 純資産 | △66,539 千米ドル | △74,388 千米ドル | 55,494 千米ドル |
| | 総資産 | 74,528 千米ドル | 66,653 千米ドル | 73,594 千米ドル |
| | 売上高 | －千米ドル | －千米ドル | －千米ドル |
| | 当期純利益 | 132 千米ドル | △7,849 千米ドル | △5,116 千米ドル |

(2) 当該孫会社（江門星輝造紙有限公司）の概要

| | | | | |
|-----|-----------------------|-----------------------|---|-------------|
| (1) | 名称 | 江門星輝造紙有限公司 | | |
| (2) | 所在地 | 広東省江門市新会区双水鎮銀州湖紙業基地A区 | | |
| (3) | 代表者の役職・氏名 | 董事長 岡本 敏 | | |
| (4) | 事業内容 | 白板紙の製造販売 | | |
| (5) | 資本金 | 236 百万米ドル | | |
| (6) | 設立年月日 | 2011年10月25日 | | |
| (7) | 大株主及び持株比率 | 星輝投資控股有限公司 100% | | |
| (8) | 当社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | 当社の連結子会社である星輝投資控股有限公司が当該会社の株式の100%を保有しております。 | |
| | | 人的関係 | 当社役員1名が当該会社の役員を兼務しております。 | |
| | | 取引関係 | 当社と当該会社との間に資金貸付の取引関係があります。本株式譲渡に際し、取引関係は解消予定です。 | |
| (9) | 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12期 | 2021年12期 | 2022年12期 |
| | 純資産 | 268,417 千元 | 165,408 千元 | 310,863 千元 |
| | 総資産 | 679,012 千元 | 592,947 千元 | 451,103 千元 |
| | 売上高 | 801,559 千元 | 876,293 千元 | 613,667 千元 |
| | 当期純利益 | 46,079 千元 | △103,009 千元 | △137,431 千元 |

3. 株式譲渡の相手先の概要

| | | |
|-------------------|---|-------------|
| (1) 名 称 | 泰盛（香港）国際控股有限公司 | |
| (2) 所 在 地 | Units A & B, 15/F, Neich Tower, 128 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong | |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 董事長 吳 明華 | |
| (4) 事 業 内 容 | 古紙リサイクル事業 | |
| (5) 資 本 金 | 4百万米ドル | |
| (6) 設 立 年 月 日 | 2012年7月17日 | |
| (7) 大株主及び持株比率 | 吳 明華 100% | |
| (8) 当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 | 該当事項はありません。 |
| | 取 引 関 係 | 該当事項はありません。 |
| | 関連当事者への該当状況 | 該当事項はありません。 |

4. 譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況

| | |
|---------------|------------------------------|
| (1) 譲渡前の所有株式数 | 934,500,000株（議決権所有割合：100.0%） |
| (2) 譲 渡 株 式 数 | 854,550,000株 |
| (3) 譲渡後の所有株式数 | 79,950,000株（議決権所有割合：10.0%） |

※譲渡価額につきましては、譲渡相手先との譲渡契約における守秘義務に基づき公表を控えさせていただきます。

5. 日 程

| | |
|-------------|----------------|
| (1) 取締役会決議日 | 2024年3月15日 |
| (2) 契約締結日 | 2024年3月15日 |
| (3) 株式譲渡実行日 | 2024年3月31日（予定） |

6. 今後の見通し

本株式譲渡等による連結業績に与える影響は、本日同時刻に開示した「特別損失の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。

以上