



2024年5月8日

各位

会社名：株式会社 SDS ホールディングス
代表者名：代表取締役社長 渡辺 悠介
(コード番号：1711 東証スタンダード)
問い合わせ先：管理本部長 田中 圭
(Tel:03-6821-0004)

合弁会社設立及び、太陽光発電設備の購入検討についてのお知らせ

当社は、2024年4月22日に開示いたしました、「M&A及び事業投資等のための合弁会社設立について」のとおり、当社筆頭株主である吉野勝秀氏（以下「吉野氏」といいます。）との間で設立した合弁会社と、当社の共同出資により、太陽光発電事業を行う新会社を設立することを、本日開催の取締役会で決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 新会社設立の目的

2023年9月27日に開示しました「中期経営計画」及び、本年4月22日付け「M&A及び事業投資等のための合弁会社設立についてのお知らせ」で公表いたしましたとおり、当社では、「エネルギーソリューションを通じて、地球環境と社会に貢献する」という理念の下、太陽光発電設備のセカンダリー市場、PPA関連事業を推進し、その事業推進の主な手段のひとつとして、吉野氏との合弁会社である、株式会社 HARUMI TRUST（以下「HARUMI TRUST社」といいます。）を通したM&A及び事業投資等を検討しております。

今回の新会社設立は、その第一弾として、HARUMI TRUST社と当社が共同出資する合弁会社を設立するものです。また、当該新会社では、現在、千葉県内のメガソーラー発電施設の購入を検討しており、当社が設備・性能等の検証を行い、吉野氏が金融機関からの資金調達を実施する予定です。当社は、この検証の結果、短期的に当社グループ業績への寄与に資する見込みが大きい状況となったと判断した場合に、当該新会社を当社の連結子会社とすることを検討いたします。

本案件を第一弾として、今後、メガソーラーを対象とした再生可能エネルギー関連事業をさらに推進していくことで、中期経営計画を達成し、業績のさらなる向上を目指してまいります。

2. 関連当事者取引の関連について

本年4月22日付け「M&A及び事業投資等のための合弁会社設立についてのお知らせ」で公表いたしましたとおり、当社との合弁会社であり、今回の共同出資を行う HARUMI TRUST社の代表者である吉野氏は、当社の主要株主でもあります。したがって、当該新会社の設立に伴う当社からの出資は、関連当事者取引となりますが、上記「M&A及び事業投資等のための合弁会社設立についてのお知らせ」2.「関連当事者取引であることへの配慮」で記載したとおり、本スキームにおいては、当社単独では困難な規模の資金調達実施を目的としており、現在予定されているメガソーラーの購入額が、その規模に該当することから、取締役会において、関連当事者取引としての当該新会社設立が、妥当であると判断いたしました。

なお、当該新会社の役員については、吉野氏が代表取締役ではありますが、他方で当社は、取締役3名中2名および監査役1名中1名を指名する権限を有し、当該役員に吉野氏と利害関係のない当社の役職員を指名する予定であり、これにより、当該新会社への適切なガバナンスを効かせる予定です。

また、当社は、当該新会社設立にあたり、監査等委員・弁護士である社外取締役を委員長とし、外部専門家（弁護士1名及び公認会計士1名）を委員とするコンプライアンス委員会へ諮問の上、コンプライアンス委員会からの同意を得ております。加えて、今後、当該新会社を連結子会社化する場合にあたっては、改めてコンプライアンス委員会に諮問の上、その答申に基づき、その実行を検討いたします。



3. 設立する新会社の概要

(1)名称	株式会社 ONE EXE (仮)	
(2)所在地	東京都港区 (仮)	
(3)代表者の役職氏名	代表取締役社長 吉野 勝秀	
(4)事業内容	①再生可能エネルギーを活用する発電所の建設及び運営 ②再生可能エネルギーを活用する発電事業及び特定規模電気事業（電力小売事業） ③不動産の売買、賃貸及びその仲介、管理 ④中古の太陽光発電所及び周辺機器の買取り、販売及び売買の仲介 ⑤経営コンサルタント業務 ⑥前各号に付帯又は関連する一切の業務	
(5)資本金	100万円（資本準備金 100万円）	
(6)設立年月日	2024年5月10日（予定）	
(7)出資者及び持分比率	株式会社 HARUMI TRUST 51% 株式会社 SDS ホールディングス 49%	
(8)上場会社と当該会社との関係	資本関係	当社は49%出資いたします。
	人的関係	当社の役員・従業員等から2名を取締役として、1名を監査役として派遣する予定です。なお、当社の取締役1名が、取締役を兼任予定です。
	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	当社の関連会社であるため、関連当事者に該当いたします。

4. 共同出資する相手先の概要

(1)名称	株式会社 HARUMI TRUST	
(2)所在地	東京都港区	
(3)代表者の役職氏名	代表取締役社長 吉野 勝秀	
(4)事業内容	①再生可能エネルギーを活用する発電所の建設及び運営 ②再生可能エネルギーを活用する発電事業及び特定規模電気事業（電力小売事業） ③不動産の売買、賃貸及びその仲介、管理 ④投資業 ⑤企業の合併・提携、営業権・有価証券の譲渡等に関する指導及び仲介並びに斡旋 ⑥個人、会社、匿名組合、任意組合、投資事業組合等の財産の管理及び運用並びに指導 ⑦特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律に基づく業務のコンサルタント ⑧著作権、著作隣接権、肖像権、産業財産権、その他の無体財産権並びにノウハウの取得、利用、管理、譲渡、使用許諾及びその仲介並びにコンサルタント業務	



		⑨中古の太陽光発電所及び周辺機器の買取り、販売及び売買の仲介 ⑩経営コンサルタント業務 ⑪前各号に付帯又は関連する一切の業務
(5) 資本金		500 万円 (資本準備金 500 万円)
(6) 設立年月日		2024 年 4 月 23 日
(7) 出資者及び持分比率		吉野 勝秀氏 65% 株式会社 SDS ホールディングス 35%
(8) 上場会社と当該会社との関係	資本関係	当社は 35%出資いたします。
	人的関係	当社の役員・従業員等から 2 名を取締役として、1 名を監査役として派遣。なお、当社の取締役 1 名が、取締役を兼任しております。
	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	当社の関連会社であるため、関連当事者に該当いたします。

5. 日程

- (1) 取締役会決議日 2024 年 5 月 8 日
- (2) 新会社設立日 2024 年 5 月 10 日 (予定)

6. 今後の見通し

当社の 2025 年 3 月期連結業績に与える影響は未定であります。当該新会社設立は、2024 年 5 月 15 日に公表予定の決算短信にて記載する、本年度連結業績予想にて考慮する予定でございます。

以 上