

平成 24 年 10 月 24 日

各 位

上 場 会 社 名 株式会社ショーエイコーポレーション
代 表 者 代表取締役社長 芝 原 英 司
(コード番号：9385)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 有 村 芳 文
電 話 番 号 0 6 - 6 2 3 3 - 2 6 3 6

株式取得（子会社化）に関する株式譲渡契約書締結についてのお知らせ

当社は、平成 24 年 5 月 25 日付で株式会社 C S の株式及びその子会社である株式会社クルーの株式を取得し、子会社化する基本合意書の締結についてお知らせしましたが、平成 24 年 10 月 24 日開催の臨時取締役会において、株式譲渡契約書の締結について決議し、同日付で株式譲渡契約を締結しましたので、お知らせいたします。株式譲渡契約の締結に伴い、平成 24 年 5 月 25 日締結の合意書の段階では未定となっておりました取得価額等について下記のとおりとなりました。

記

1. 株式会社 C S の取得株式数、取得価額およ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 (議決権の数：0 個) (所 有 割 合：0.0%)
(2) 取 得 株 式 数	200 株 (議決権の数：200 個) (取 得 価 額：200,000,000 円)
(3) 異動後の所有株式数	200 株 (議決権の数：200 個) (所 有 割 合：100.0%)

2. 株式会社クルーの取得株式数、取得価額およ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 (議決権の数：0 個) (所 有 割 合：0.0%)
(2) 取 得 株 式 数	336 株 (議決権の数：336 個) (取 得 価 額：100,027,200 円)
(3) 異動後の所有株式数	336 株 (議決権の数：336 個) (所 有 割 合：25.0%)

3. 日程

取締役会決議	平成24年10月24日
株式譲渡契約締結日	平成24年10月24日
株式譲渡日	平成24年10月24日

4. 今後の見通し

今回の株式取得により、当該会社は当社の連結子会社となります。

なお、本件より平成25年3月期第3四半期より連結財務諸表の作成を開始いたしますが、当社連結業績への影響については判明次第、お知らせいたします。

5. 支配株主との取引に関する事項

株式会社クルーの株式取得の相手先である芝原武司氏は当社支配株主である芝原英司氏の近親者であるため、支配株主その他当社が定める者に該当し、株式会社クルーの株式取得は、支配株主との取引等に該当します。株式会社CSの株式取得の相手先である芝原篤司氏及び芝原とも子氏は芝原英司氏の近親者ではないため、支配株主その他当社が定める者に該当せず、したがって、株式会社CSの株式取得は支配株主との取引等には該当しません。しかしながら両氏とも芝原英司氏の親族であることなどに鑑み、当社は、株式会社CSの株式取得については、支配株主との取引等に該当する場合と同様に、公平性を担保し、利益相反を回避するための措置を講じております。

当該取締役会においては、公平性を担保し、利益相反を回避するための措置として、代表取締役社長である芝原英司氏が当社の支配株主であることに鑑みて、芝原英司氏を除く出席取締役5名(うち社外取締役2名)及び社外監査役3名による審議を行い、出席取締役の全員一致により承認可決されております。

以上