



平成 26 年 6 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社 極 楽 湯
代表者名 代表取締役社長 新 川 隆 丈
(JASDAQ・コード 2340)
問合せ先 取締役常務執行役員管理部長
松 本 俊 二
電 話 03-5275-0580(代)

特定子会社の異動に関するお知らせ

当社は平成26年6月26日開催の取締役会において、当社の香港子会社である極楽湯中国控股有限公司（以下、「香港子会社」）の増資並びに極楽湯（上海）沐浴有限公司（当社海外1号店『極楽湯 碧雲温泉館』を運営。以下、「上海子会社A」という。）と極楽湯（上海）沐浴管理有限公司（当社海外2号店を運営予定。以下、「上海子会社B」という。）を香港子会社の子会社とすることについて決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 理由

海外拠点の統括会社である香港子会社に、日本と中国を結ぶゲートウェイとして、また当社の中国での事業展開をより迅速かつ円滑に推進する重要な役割と機能を持たせるため。

2. 内容

①上海子会社Aについては、当社の持分を香港子会社に現物出資する。

②上海子会社Bについては、当社が先ず香港子会社に6億円を出資した後に、香港子会社が同額を上海子会社Bに出資する。

3. スキーム図



4. 子会社の概要（予定）

（1）香港子会社

- ①商号 Gokurakuyu China Holdings Limited
(中国語名：極楽湯中国控股有限公司)
- ②所在地 Suite1203, 12th Floor, Ruttonjee House,
11 Duddell Street, Central, HONGKONG
- ③代表者 Chairman 新川 隆丈 ※当社代表取締役社長
- ④設立時期 平成26年4月
- ⑤事業内容 中国における事業展開の統括
- ⑥決算期 12月
- ⑦資本金 現在 1百万円
手続完了後 約1,731百万円
- ⑧出資比率 当社100%

（2）上海子会社A（孫会社A）

- ①商号 極楽湯（上海）沐浴有限公司
- ②所在地 中国上海市浦東新区
- ③代表者 董事長 山口 猛 ※当社取締役常務執行役員海外事業部長
- ④設立時期 平成23年4月
- ⑤事業内容 温浴施設の運営・管理
- ⑥決算期 12月
- ⑦資本金 970百万円
- ⑧出資比率 現在 当社100%
手続完了後 香港子会社100%

（3）上海子会社B（孫会社B）

- ①商号 極楽湯（上海）沐浴管理有限公司
- ②所在地 中国上海市普陀区
- ③代表者 董事長 山口 猛 ※当社取締役常務執行役員海外事業部長
- ④設立時期 平成26年6月
- ⑤事業内容 温浴施設の運営・管理
- ⑥決算期 12月
- ⑦資本金 600百万円
- ⑧出資比率 現在 当社100%
手続完了後 香港子会社100%

4. 異動年月日（予定）

- （1）香港子会社 平成26年7月
- （2）上海子会社A（孫会社A） 平成26年7月
- （3）上海子会社B（孫会社B） 平成26年7月

5. 今後の見通し

当該特定子会社の異動が平成27年3月期における当社連結業績に与える影響は現在精査中であり、当社連結業績に与える影響が判明した場合には、速やかに公表いたします。

以 上