



平成28年10月27日

各 位

会 社 名 株式会社コーエーテクモホールディングス
代表者名 代表取締役社長 襟 川 陽 一
(コード番号 3635 東証第一部)
問合せ先 専務執行役員CFO 浅 野 健 二 郎
(TEL 045-562-8111)

当社子会社における固定資産の取得に関するお知らせ

当社子会社である株式会社コーエーテクモゲームス（以下「コーエーテクモゲームス」）は、平成28年10月27日開催の同社取締役会において、以下のとおり、固定資産を取得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。

なお、同日開催の当社取締役会においても、当該固定資産の取得について決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。

1. 当社子会社の概要

(1) 名称	株式会社コーエーテクモゲームス
(2) 所在地	神奈川県横浜市港北区箕輪町1-18-12
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長(COO) 鯉沼 久史
(4) 事業内容	パソコン・家庭用ゲームソフト等の企画・開発・販売、オンラインゲーム・モバイルコンテンツの企画・開発・運営、書籍・音楽ソフト・映像ソフト・グッズ等の企画・制作・販売、イベントの企画・運営
(5) 資本金	9,090百万円

2. 取得の理由

当社子会社であるコーエーテクモゲームスは、コーエーテクモグループ経営統合10周年の記念事業として、神奈川県横浜市のみなとみらい21地区（47街区）に新本社オフィスを含む複合施設の開発を目的とした土地を取得いたします。また、同社は、三菱地所株式会社が当該土地に建設予定の複合施設のうちオフィス及びライブハウス型ホールを取得し、本店所在地を移転することを予定しております。

横浜・みなとみらい21地区は、国土交通省の都市景観100選に選出されており、都市像に先進性・創造性豊かな「国際文化都市」をかかげ将来に向けて拡大・発展する地域です。政府が推進するクールジャパン戦略に沿って「世界No.1のエンタテインメント・コンテンツ・プロバイダー」を目指している当社グループは、みなとみらい21地区を複合的なメディアミックス展開を進めていく拠点にふさわしい理想の場所であると判断いたしました。

コーエーテクモゲームスが取得予定の複合施設は約1,600人収容規模の本社オフィスと、約2,000人収容のコンサート等を開催できるライブハウス型ホールを備え、平成31年度竣工の予定です。ライブハウス型ホールの取得は、当社グループが長期戦略として掲げる「コンテンツ・エキスパンション戦略」推進のための有力な手段となります。当該施設をコンテンツ発信・情報発信や新たなIP展開拠点と位置付け、戦略の実現を図ります。

当社グループは、平成21年の経営統合以来、連続して最高益を更新しております。このたびの記念事業でみなとみらい21地区に本社オフィスとホールを取得することにより、新しいチャレンジを行い、今後のさらなる成長と発展につなげてまいります。

今回の計画に対して、林文子横浜市長より歓迎のコメントをいただいております。当社グループは横浜市とともにみなとみらい21地区の発展、地域への貢献を目指します。

3. 取得資産の内容

資産の種類及び所在地	土地価額	現況
土地（※） （神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目3番（47街区））	8,324百万円	平成28年10月27日不動産売買契約締結

※土地8,670㎡のうち、持分割合7,437/8,670の取得となります。

4. 相手先の概要

（1）名称	三菱地所株式会社	
（2）所在地	東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル	
（3）代表者の役職・氏名	代表執行役 執行役社長 杉山 博孝	
（4）事業内容	オフィスビル・商業施設等の開発、賃貸、管理 収益用不動産の開発・資産運用 住宅用地・工業用地等の開発、販売 余暇施設等の運営 不動産の売買、仲介、コンサルティング	
（5）資本金	141,659百万円（平成28年8月31日現在）	
（6）設立年月日	昭和12年5月7日	
（7）純資産	1,659,180百万円（連結）（平成28年3月31日現在）	
（8）総資産	5,311,840百万円（連結）（平成28年3月31日現在）	
（9）上場会社と当該会社の関係	資本関係	該当事項なし
	人的関係	該当事項なし
	取引関係	該当事項なし
	関連当事者への該当状況	該当事項なし

5. 取得の日程

（1）取締役会決議日	平成28年10月27日
（2）契約締結日	平成28年10月27日
（3）物件引渡期日	平成29年3月7日

6. 今後の見通し

当該固定資産の取得による当連結会計年度の業績への影響は軽微であります。なお、建設計画の変更及び建設の進捗状況等により、業績に与える影響が発生すると判断した場合には、速やかにお知らせいたします。

（参考）当期連結業績予想（平成28年4月28日公表分）及び前期連結実績

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する 当期純利益
当期連結業績予想 （平成29年3月期）	42,000百万円	11,500百万円	16,000百万円	11,000百万円
前期連結実績 （平成28年3月期）	38,332百万円	11,069百万円	15,755百万円	10,855百万円

7. 支配株主との取引等に関する事項

当該固定資産の取得は、三菱地所株式会社の所有するみなとみらい21地区（47街区）の土地について、コーエーテクモゲームスが、株式会社MYプロパティ及び株式会社AKフォーチュンの2社と共同で同社より土地を取得するものです。上記「3. 取得資産の内容」は、3社が取得する土地のうち、コーエーテクモゲームスの取得分について記載しております。

また、当該土地には、コーエーテクモゲームスの新本社オフィスを含む複合施設を建設予定です。当該複合施設は、コーエーテクモゲームス、株式会社MYプロパティ及び株式会社AKフォーチュンの3社が共同で計画し、三菱地所株式会社が建設するもので、同社が建設後、3社が共同で同社より当該複合施設を取得する予定です。

株式会社MYプロパティ及び株式会社AKフォーチュンは、当社の親会社である株式会社光優の取締役である襟川陽一、襟川恵子、襟川芽衣、襟川亜衣の4氏が株主であり、4氏が合算で当該2社の議決権のすべてを所有しております。そのため、当該2社は東京証券取引所の定める「支配株主その他施行規則で定めるもの」に該当する可能性があります。また、土地の取得及び複合施設の建設計画を3社共同で行っていることから、当該固定資産の取得は、支配株主との取引等に該当する可能性があるため、それに準じた手続きを行っております。

なお、当該固定資産の取得につき、当該2社と当社、コーエーテクモゲームスとの間の債権・債務はなく、今後も予定しておりません。

(1) 「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」との適合状況

当社が、平成28年6月23日に開示したコーポレート・ガバナンス報告書で示している「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」は以下のとおりです。当該固定資産の取得は、当該指針に基づき、コーエーテクモゲームス取締役会及び当社取締役会によって独自に意思決定されたものであります。

「当社の支配株主は、親会社である株式会社光優であります。同社は、不動産賃貸及び管理事業並びに有価証券の保有・管理を行っておりますが、同社と当社との間に営業取引はなく、また、当社が事業活動を行う上での重要な承認事項等については社外取締役及び社外監査役等が出席する取締役会において審議の上、当社が独自に意思決定をしております。従いまして当社においては、同社の経営判断が影響を及ぼすことはなく、支配株主の存在が少数株主の利益を害することはないと判断しております。」

(2) 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置、並びに当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関係のない者から入手した意見

平成28年10月27日に、支配株主との間に利害関係を有しない当社の独立役員である社外役員（社外取締役 手嶋雅夫、社外取締役 小林宏、社外監査役 木村正樹、社外監査役 山本千臣、社外監査役 北村俊和の5名）より、当該固定資産の取得について、以下の点も踏まえて独立役員の立場で検討した結果、公正性が担保されており、少数株主にとって不利益ではないと考える旨の意見を得ております。

- ① コーエーテクモゲームス、株式会社MYプロパティ、株式会社AKフォーチュンの3社は、それぞれ同様の取得単価にて三菱地所株式会社より当該固定資産を取得すること。
- ② コーエーテクモゲームスは、土地の持分割合の設定についてトキワユナイテッドパートナーズ有限責任事業組合に評価を依頼しており、同事業組合より当該設定が適切なものであるとの意見を得ていること。

なお、利益相反の恐れを回避するため、当社、コーエーテクモゲームス、株式会社光優、株式会社MYプロパティ、株式会社AKフォーチュンの役員を兼務する襟川陽一、襟川恵子、襟川芽衣の3氏は、当該固定資産の取得に係るコーエーテクモゲームス取締役会及び当社取締役会の審議及び決議に参加せず、かつ審議及び決議に参加したコーエーテクモゲームス取締役全員及び当社取締役全員の承認を得ております。

(参考1) コーエーテックモゲームス、株式会社MYプロパティ、株式会社AKフォーチュンの3社が三菱地所株式会社より取得する土地及び取得予定の複合施設の概要

資産の種類及び所在地	価額	うちコーエーテックモゲームス取得価額	現況
土地 (8,670㎡) (横浜市西区みなとみらい四丁目3番(47街区))	9,704百万円	8,324百万円	平成28年10月27日不動産売買契約締結 ※コーエーテックモゲームスの持分割合は7,437/8,670となります。
複合施設 (約37,000㎡) (横浜市西区みなとみらい四丁目3番(47街区)) ※オフィス、ライブハウス型ホール、ビジネスホテル、商業施設	未定	未定	計画中 (平成31年度竣工予定) ※当該施設のうち、コーエーテックモゲームスはオフィス、ライブハウス型ホールを取得する予定です。

※複合施設の取得価額は現時点で未定ですが、決定次第速やかに開示いたします。

(参考2) 株式会社MYプロパティについて

(1) 名称	株式会社MYプロパティ	
(2) 所在地	神奈川県横浜市港北区日吉2-7-6	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 襟川 芽衣	
(4) 事業内容	不動産賃貸及び管理事業並びに有価証券の保有・管理	
(5) 資本金	14百万円	
(6) 上場会社と当該会社の関係	資本関係	議決権被所有割合1.58% (平成28年9月30日現在)
	人的関係	当社の代表取締役会長 襟川恵子が取締役を、当社の代表取締役社長 襟川陽一が監査役を、当社の取締役 襟川芽衣が代表取締役を兼務しております。
	取引関係	該当事項なし
	関連当事者への該当状況	当社の親会社である株式会社光優の取締役である襟川陽一、襟川恵子、襟川芽衣、襟川亜衣の4氏が同社の株主であり、4氏が合算で同社の議決権のすべてを所有しているため、関連当事者に該当します。

(参考3) 株式会社AKフォーチュンについて

(1) 名称	株式会社AKフォーチュン	
(2) 所在地	神奈川県横浜市港北区日吉2-11-25	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 襟川 亜衣	
(4) 事業内容	不動産賃貸及び管理事業並びに有価証券の保有・管理	
(5) 資本金	14百万円	
(6) 上場会社と当該会社の関係	資本関係	議決権被所有割合1.58% (平成28年9月30日現在)
	人的関係	当社の代表取締役会長 襟川恵子が監査役を、当社の代表取締役社長 襟川陽一が取締役を、当社の取締役 襟川芽衣が取締役を兼務しております。
	取引関係	該当事項なし
	関連当事者への該当状況	当社の親会社である株式会社光優の取締役である襟川陽一、襟川恵子、襟川芽衣、襟川亜衣の4氏が同社の株主であり、4氏が合算で同社の議決権のすべてを所有しているため、関連当事者に該当します。

(参考4) 役員の内兼任状況

当社での役職	氏名	コーエーテクモゲームス及び親会社等での役職
代表取締役会長	襟川 恵子	株式会社コーエーテクモゲームス 取締役 名誉会長 株式会社光優 代表取締役専務 株式会社MYプロパティ 取締役 株式会社AKフォーチュン 監査役
代表取締役社長	襟川 陽一	株式会社コーエーテクモゲームス 代表取締役会長 (CEO) 株式会社光優 代表取締役社長 株式会社MYプロパティ 監査役 株式会社AKフォーチュン 取締役
取締役	襟川 芽衣	株式会社コーエーテクモゲームス 取締役 株式会社光優 常務取締役 株式会社MYプロパティ 代表取締役 株式会社AKフォーチュン 取締役

以上