



平成 26 年 5 月 27 日

各 位

会 社 名 VTホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 高橋 一穂
(コード：7593、名証2部、東証JQ)
問合せ先 取締役管理本部長 山内 一郎
(TEL. 052-203-9500)

株式会社エムジーホームの子会社化に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 27 日開催の取締役会において、下記の通り平成 26 年 6 月 30 日に株式会社エムジーホーム（東証・名証 2 部上場、以下「MG」）の第三者割当増資を引受、更に平成 26 年 8 月 1 日に当社の完全子会社である株式会社アーキッシュギャラリー（以下「AG」）とMGの株式交換を行い、MGを当社の連結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。

1. 子会社化の目的

当社グループは、主力事業である自動車販売関連事業においては、積極的なM&A戦略により業容を拡大し、連結業績の継続的な成長を果たしております。一方、ノンコア事業である住宅関連事業におきましては、主に高級注文住宅の設計・請負を手掛けるAGのブランド価値の向上と業務の効率化や工期の短縮などによる収益力強化に努めてまいりました。

このような状況の下、中京地区でマンション開発・販売事業を手掛けるMGを子会社化することにより、当社グループの住宅事業におけるサービスの拡充、マンション・戸建て住宅間での買換え需要の取り込み等、両社の強みを生かしたシナジー効果が期待できると考え、MGと協議してまいりましたが、本日合意に至りました。

2. 株式取得の方法

当社は、MGが第三者割当増資の方法により発行する普通株式 321,600 株を引き受け、かつMGを株式交換完全親会社、当社の完全子会社であるAGを株式交換完全子会社とする株式交換によって、MGの普通株式 824,400 株を追加取得いたします。また、MGの株主総会では、株式交換の決議とともに当社のグループの役員等が同社の取締役会において過半数を占めるように取締役が選任される予定です。

その結果、株式交換の効力発生日となる平成 26 年 8 月 1 日をもって、MGは当社の連結子会社となります。

なお、第三者割当増資については、MGの株主総会決議により、取締役選任議案と株式交換契約が承認され、金融商品取引法に基づく届出が効力発生日を条件としており、株式交換についても、同様に取締役選任議案と株式交換契約が同社の株主総会で承認されることを条件としております。

3. 異動する子会社（株式会社エムジーホーム）の概要

(1) 名 称	株式会社エムジーホーム
(2) 所 在 地	名古屋市熱田区花表町7番21号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 加藤 隆司
(4) 事 業 内 容	分譲マンションの企画・販売
(5) 資 本 金	1,017 百万円
(6) 設 立 年 月 日	昭和 61 年 7 月 26 日

(7) 大株主及び持株比率	加藤 隆司	5.0%	阿部 洋二	2.5%
	いちい信用金庫	4.9%	徳倉建設(株)	2.5%
	早田 千加子	4.7%	V Tホールディングス(株)	2.2%
	(株)十六銀行	4.4%	中野建設(株)	2.2%
	(株)エムジーホーム	3.7%	エムジーホーム取引先持株会	2.0%
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社は、(株)エムジーホームの株式を2.2%保有しており、当社の子会社である(株)アーキッシュギャラリー、J-net レンタリース(株)の保有分を合わせると2.3%を保有しております。		
	人的関係	当社の取締役である山内一郎は、(株)エムジーホームの社外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	該当事項はありません。		
(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	平成24年3月期	平成25年3月期	平成26年3月期
	純 資 産	613 百万円	729 百万円	831 百万円
	総 資 産	3,297 百万円	3,341 百万円	3,344 百万円
	1 株当たり純資産	348.33 円	414.21 円	472.37 円
	売 上 高	2,815 百万円	3,417 百万円	3,076 百万円
	営 業 利 益	24 百万円	198 百万円	180 百万円
	経 常 利 益	△54 百万円	116 百万円	101 百万円
	当 期 純 利 益	△335 百万円	101 百万円	105 百万円
	1 株当たり当期純利益	△190.76 円	57.65 円	59.92 円
	1 株当たり配当金	—	—	—

※ MGは、平成25年10月末に株式を100分割しており、1株当たりの数値は分割後の株数で調整しております。

4. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

異動前の所有株式数	42,900株 (間接保有分を含む) (議決権の数：429個) (議決権所有割合：2.4%)
-----------	---

(第三者割当増資の引き受け)

(1)	取得株式数	321,600株 (議決権の数：3,216個)
(2)	取得価額	MGの普通株式 300百万円
		アドバイザー費用等(概算額) 4百万円
		合計(概算額) 304百万円

※ 上記のアドバイザー費用等には、以下の株式交換に係るアドバイザー費用を含んでおります。

(株式交換)

(1)	取得株式数	824,400株 (議決権の数：8,244個)
(2)	取得対価	AGの普通株式 6,080株

(第三者割当増資の引き受け、株式交換後)

異動後の所有株式数	1,188,900株 (議決権の数：11,889個) (議決権所有割合：40.9%)
-----------	---

※ 異動前に当社の子会社が所有しているMG株式については、株式交換完了までに当社が取得する予定です。

5. 日 程

	第三者割当増資の引受	株式交換
平成 26 年 5 月 27 日	(当社) 取締役会決議 (MG) 取締役会決議	(当社) 取締役会決議 (AG) 取締役会決議 (MG) 取締役会決議
平成 26 年 6 月 23 日		(AG) 定時株主総会決議
平成 26 年 6 月 26 日		(MG) 定時株主総会決議
平成 26 年 6 月 30 日	払込期日 (効力発生日)	
平成 26 年 8 月 1 日		効力発生日

※ 詳細は、MGによる本日付プレスリリース「第三者割当による新株発行、株式会社アーキッシュギャラリーとの株式交換契約の締結、及び、親会社の異動に関するお知らせ」に記載のとおりです。

6. 今後の見通し

株式交換が完了した時から、MGは当社の連結子会社となります。なお、平成 27 年 3 月期の当社連結業績に与える影響については現在精査中であり、詳細が判明次第、お知らせいたします。

以 上

(参考) 当期連結業績予想 (平成 26 年 5 月 9 日公表分) 及び前期連結実績

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	連結当期純利益
当期連結業績予想 (平成 27 年 3 月期)	135,000 百万円	10,300 百万円	10,100 百万円	5,400 百万円
前期連結実績 (平成 26 年 3 月期)	132,682 百万円	10,082 百万円	9,976 百万円	5,126 百万円