



2020年3月31日

各 位

会社名 明治海運株式会社  
代表者名 代表取締役社長 CEO 内田 和也  
(コード番号 9115 東証 第1部)  
問合せ先 取締役常務執行役員 笹原 弘崇  
電話番号 (03) 3792-0811

### 連結子会社株式の追加取得による完全子会社化に関するお知らせ

当社連結子会社の東明汽船株式会社は、2020年3月31日開催の取締役会において、当社連結子会社の PRIMATE SHIPPING S.A. の株式を追加取得し、完全子会社化することについて決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 株式取得の理由

当社連結子会社の東明汽船株式会社は、より一層の意思決定の迅速化を図ることを目的に、当社連結子会社の PRIMATE SHIPPING S.A. を完全子会社化いたします。

#### 2. 当社連結子会社（東明汽船株式会社）の概要

(1) 名称	東明汽船株式会社
(2) 所在地	東京都中央区京橋2丁目18-2
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 土谷 信雄
(4) 事業内容	外航海運業
(5) 資本金	90,000 千円

#### 3. 完全子会社化する会社（PRIMATE SHIPPING S.A.）の概要

(1) 名称	PRIMATE SHIPPING S.A.
(2) 所在地	Banco Aliado Tower, Ricardo Arias Street, 12 <sup>th</sup> Floor, Suite 12-B, Panama City, Republic of Panama
(3) 代表者の役職・氏名	Director/President, Kazuya Uchida
(4) 事業内容	外航海運業

(5) 資本金	1,513 千 US\$		
(6) 設立年月日	1995 年 7 月 31 日		
(7) 大株主及び持分比率	東明汽船株式会社 70.0% SANZO ENTERPRISE (PANAMA) S.A. 30.0%		
(8) 上場会社と当該会社との関係	資本関係	当社は、当該会社株式の 70.0%を間接保有しています。	
	人的関係	当社取締役 3 名が当該会社の Director を兼任しています。	
	取引関係	当社に対し船舶を賃貸しています。借入金の一部について当社が債務保証しています。	
(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	2017 年 12 月期	2018 年 12 月期	2019 年 12 月期
純資産	34 百万 US\$	36 百万 US\$	38 百万 US\$
総資産	99 百万 US\$	94 百万 US\$	90 百万 US\$
1 株当たり純資産	347 千 US\$	362 千 US\$	382 千 US\$
売上高	13 百万 US\$	12 百万 US\$	13 百万 US\$
営業利益	3 百万 US\$	2 百万 US\$	3 百万 US\$
経常利益	1 百万 US\$	1 百万 US\$	1 百万 US\$
当期純利益	1 百万 US\$	1 百万 US\$	1 百万 US\$
1 株当たり当期純利益	19 千 US\$	14 千 US\$	19 千 US\$
1 株当たり配当金	—	—	—

#### 4. 株式取得の相手先 (SANZO ENTERPRISE (PANAMA) S.A.) の概要

(1) 名称	SANZO ENTERPRISE (PANAMA) S.A.
(2) 所在地	Samuel Lewis Ave, & 53 <sup>rd</sup> Street, Omega building, Mezzanine, Panama, The Republic of Panama
(3) 代表者の役職・氏名	President, Masahiko Miyata
(4) 事業内容	外航海運業
(5) 資本金	25,421 千円

#### 5. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式数の状況

(1) 異動前の所有株式数	70 株 (議決権所有割合：70%)
(2) 取得株式数	30 株 (議決権所有割合：30%)
(3) 取得価格	契約上の守秘義務により非開示とさせていただきます。
(4) 異動後の所有株式数	100 株 (議決権所有割合：100%)

## 6. 日程

(1) 取締役会決議日	2020年3月31日
(2) 契約締結日	2020年4月6日(予定)
(3) 株式譲渡実行日	2020年4月10日(予定)

## 7. 今後の見通し

PRIMATE SHIPPING S. A. は既に当社の連結子会社であるため、当社連結業績に与える影響は軽微の予定ですが、今後、重大な影響を与えることが判明した場合には速やかにお知らせいたします。

以上