



平成27年 3月27日

各 位

会 社 名 株式会社テーオー小笠原
代表者名 代表取締役社長 小笠原 康正
(JASDAQコード・9812)
問合せ先
役職・氏名 取締役副社長 太田 修治
電話 0138-45-3911

北見日産自動車株式会社の株式取得（子会社化）に関するお知らせ

当社は、本日平成27年3月27日開催の取締役会において、北見日産自動車株式会社（以下、「北見日産」といいます。）の全株式を取得し、子会社化することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 株式取得の理由

当社は、昭和25年の創業以来、北海道函館市に本店を構え、地域社会に密着した事業を展開してまいりました。また、当社グループは、「テーオーグループに関わる全ての人を物心ともに豊かにし、社会に貢献する」ことを経営理念としております。平成24年9月には、新たな収益基盤の確立を企図し、当社の経営理念にも合致する新規事業として、函館日産自動車株式会社（以下、「函館日産」といいます。）の全株式を取得し、子会社化いたしました。

当社グループは、平成25年6月より新たな中期経営計画「テーオー・アドヴァンス・プラン（TAP）」をスタートさせ、持続的成長に資する各種施策に取り組んでおります。この中で、自動車販売事業は木材事業および流通事業と並ぶ重要部門と位置づけており、地域の皆さまの生活に欠かすことのできない、また、一層の豊かさを提供することができる事業と捉えております。

北見日産は、北海道オホーツク総合振興局管内唯一の日産自動車系列ディーラーとして、昭和46年の創業以来、確たる顧客基盤を有するとともに着実に地歩を築いてきた会社であります。

本件の取り組みは、当社グループの経営理念と同様に地域・社会に「豊かさ」を提供してまいります自動車販売事業をより一層強化・拡充するもので、広域的な展開を目指してまいります。北見日産と当社グループの事業資産を有機的に結合することで、両社の顧客基盤を含む資産の効率的運用・強化を図ってまいります。さらにシナジー効果の追求により、両社共に一層の成長を果たすとともに、併せてグループ企業価値及び株主価値の向上にも資するものと判断し、本株式取得を実施することといたしました。

2. 異動する子会社の概要

| | |
|---------------|----------------|
| (1) 名称 | 北見日産自動車株式会社 |
| (2) 所在地 | 北見市常盤町六丁目2番地10 |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 平木 郁夫 |

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|--|----------|
| (4) 事業内容 | 自動車販売及び修理 | | |
| (5) 資本金 | 90百万円 | | |
| (6) 設立年月日 | 平成18年4月3日 | | |
| (7) 大株主及び持株比率 | 日産ネットワークホールディングス株式会社100% | | |
| (8) 上場会社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | 当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社との関係者及び関係会社の間には特筆すべき資本関係はありません。 | |
| | 人的関係 | 当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社との関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。 | |
| | 取引関係 | 当社と当該会社との間には記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者および関係会社と当該会社との関係者及び関係会社との間には、特筆すべき取引関係はありません。 | |
| | 関連事業者への該当状況 | 当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。 | |
| (9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状況 | | | |
| 決算期 | 平成24年3月期 | 平成25年3月期 | 平成26年3月期 |
| 売上高 | 4,356百万円 | 4,238百万円 | 4,572百万円 |
| 営業利益 | 163百万円 | 117百万円 | 136百万円 |
| 経常利益 | 148百万円 | 90百万円 | 98百万円 |
| 当期純利益 | 34百万円 | 78百万円 | 51百万円 |
| 総資産 | 1,213百万円 | 1,251百万円 | 1,471百万円 |
| 純資産 | 397百万円 | 475百万円 | 527百万円 |

3. 株式取得の相手先の概要

| | | |
|---------------------|----------------------|--|
| (1) 氏名 | 日産ネットワークホールディングス株式会社 | |
| (2) 住所 | 神奈川県横浜市 | |
| (3) 上場会社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | 当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社との関係者及び関係会社の間には特筆すべき資本関係はありません。 |

| | | |
|--|------|--|
| | 人的関係 | 当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には特筆すべき人的関係はありません。 |
| | 取引関係 | 当社と当該会社との間には記載すべき取引関係はありません。また、当社の100%子会社である函館日産は、当該会社との間で不動産賃貸借契約を締結しており、函館日産における自動車販売等業務に使用するための店舗・修理工場・駐車場等を当該会社より賃借しております。 |

4. 取得株式数、取得価格及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%） |
| (2) 取得株式数 | 1,800株（議決権の数：1,800個、発行済株式数に対する割合：100%） ※取得価格につきましては、当該会社の子会社化による今後の収益性を検討したうえで、譲渡先企業との間で総合的に検討を行い協議した結果、取得価格を決定いたしました。なお、株式譲渡人との申し合わせにより、取得価格は開示を控えることといたしました。 |
| (3) 異動後の所有株式数 | 1,800株（議決権の数：1,800個、所有割合100%） |

5. 日程

| | |
|------------|-----------|
| 平成27年3月27日 | 取締役会決議 |
| 平成27年3月27日 | 株式譲渡契約締結日 |
| 平成27年4月1日 | 株式譲渡日 |

6. 今後の見通し

本件株式取得により、当該会社は当社の連結子会社となります。なお、株式取得は平成27年4月1日となるため、当期の業績に与える影響はありません。今後、当社の連結業績に重大な影響を与えることが明らかになり次第、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27年1月8日公表分）及び前期実績

| | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 |
|------------------------|-----------|--------|--------|--------|
| 当期連結業績予想 (平成27年5月期) | 38,500百万円 | 400百万円 | 300百万円 | 200百万円 |
| 前期連結実績 (平成26年5月期) | 38,919百万円 | 536百万円 | 507百万円 | 365百万円 |

以上