

各 位

会社名 佐渡汽船株式会社
 代表者名 代表取締役社長 小川 健
 (JASDAQ・コード9176)
 問合せ先
 役職・氏名 取締役総務部長 木村 毅
 電話 025-245-2311

持分法適用関連会社の新株式取得に伴う子会社の異動に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 6 月 24 日開催の取締役会において、持分法適用関連会社である株式会社はじき野フィールドパークの新株式を取得し、子会社とすることを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 子会社の異動に至る経緯

当社の持分法適用関連会社である株式会社はじき野フィールドパークは、平成 18 年 12 月期まで債務超過の状況でありましたが、業務改善等により当期純利益を確保し債務超過の状況を解消しております。

今般、同社は収益改善の目処がついたため、減資により過去の欠損金を減少させるとともに、財務基盤の強化や運転資金の充実を図ることを目的として、新株式の発行を決議いたしました。

これを受け、当社は本日開催の取締役会において、同社が経営するアウトドア施設、飲食店は佐渡観光に必要な施設であり、今後、同社と佐渡観光に関し営業体制強化等の施策を一層推進していくことが必要であると判断したため、同社が発行する新株式を取得し、連結子会社とすることにいたしました。

2. 株式会社はじき野フィールドパークの概要

- (1)商号 株式会社はじき野フィールドパーク
- (2)本店所在地 新潟県佐渡市鷺崎 289 番地 1
- (3)設立年月日 昭和 48 年 4 月 26 日
- (4)代表者 代表取締役社長 本間 英夫
- (5)資本金 25,000 千円 (平成 20 年 12 月 31 日 現在)
- (6)事業内容 ①遊園地の施設及びホテル(ログハウス)、オートキャンプ場の管理賃借及び経営
②食堂喫茶店の経営 他
- (7)従業員数 3 名 (平成 20 年 12 月 31 日 現在)
- (8)発行済株式数 2,500 株 (平成 20 年 12 月 31 日 現在)
- (9)大株主の状況 SKG 協力会 60.0% (平成 20 年 12 月 31 日 現在)
佐渡汽船商事株式会社 10.0%
佐渡汽船株式会社 9.6%

(10)最近 3 事業年度における業績の動向

	平成 18 年 12 月期	平成 19 年 12 月期	平成 20 年 12 月期
売上高	62,626 千円	62,070 千円	61,528 千円
売上総利益	42,233 千円	41,127 千円	40,098 千円
営業利益	4,933 千円	4,602 千円	3,401 千円

経常利益	4,657千円	4,384千円	3,193千円
当期純利益	4,477千円	4,204千円	1,266千円
総資産	14,651千円	14,850千円	18,082千円
純資産	△2,809千円	1,395千円	2,661千円
資本金の額	25,000千円	25,000千円	25,000千円
1株当たり配当金	—	—	—

3. 取得株式数、取得価額および取得前後の所有株式の状況

- | | | | |
|---------------|------------------------|--------|---------|
| (1) 減資前の所有株式数 | 240株 (所有割合 9.6%) | (議決権の数 | 240個) |
| (2) 異動前の所有株式数 | 24株 (所有割合 9.6%) | (議決権の数 | 24個) |
| (3) 取得株式数 | 1,000株 (取得価額 10,000千円) | (議決権の数 | 1,000個) |
| (4) 異動後の所有株式数 | 1,024株 (所有割合 81.9%) | (議決権の数 | 1,024個) |

4. 減増資の概要

- (1) 欠損金の縮小を目的とし、資本金 25,000 千円を 22,500 千円減少し、資本金は 2,500 千円といたします。
- (2) 株式会社はじき野フィールドパークは、発行済株式の総数 2,500 株のうち、全株主から所有株式のそれぞれ 90.0%にあたる 2,250 株を無償取得し、償却いたします。
- (3) 同時に 10,000 千円 (うち資本金 10,000 千円) の第三者割当増資を行い、資本金を 12,500 千円といたします。

5. 増資の概要

- (1) 発行新株式数 1,000 株
- (2) 発行価額 1株につき金 10,000 円
- (3) 発行価額の総額 10,000 千円
- (4) 発行期日 平成 21 年 7 月 30 日
- (5) 発行方法及び割当先 第三者割当増資により、当社に 1,000 株全てを割り当て

6. 減増資後の株式会社はじき野フィールドパークの資本構成等

- (1) 資本金 12,500 千円
- (2) 資本剰余金 2,500 千円
- (3) 利益剰余金 △ 2,338 千円
- (4) 発行可能株式総数 4,000 株
- (5) 発行済み株式数 1,250 株
- (6) 当社持株比率 81.92%

7. 異動の日程

- | | |
|-----------------------|--|
| 平成 21 年 5 月 29 日 | (株)はじきのフィールドパーク取締役会決議 (減資及び新株式の発行) |
| 平成 21 年 6 月 24 日 | (株)はじきのフィールドパーク臨時株主総会決議及び取締役会決議 (割当先の決定) |
| 平成 21 年 6 月 24 日 | 当社取締役会決議 (新株式取得) |
| 平成 21 年 7 月 30 日 (予定) | 増資の効力発生日 |
| 平成 21 年 7 月 30 日 (予定) | 新株発行の効力発生日 |

8. 今後の見通し

上記、子会社の異動に伴う、平成 21 年 12 月期の業績に与える影響につきましては軽微であります。

以上