



平成23年4月5日

各 位

会 社 名 **株式会社 ツルハホールディングス**

代表者名 代表取締役社長 鶴羽 樹
(コード番号 3391 東証第一部)

問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長 大船 正博
(TEL 011 - 783 - 2755)

孫会社の完全子会社化に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、孫会社である「株式会社ウイング」を完全子会社化することを決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 完全子会社化の理由

「株式会社ウイング」は、お客様に安くて高品質の商品を提供することを目的に、平成19年3月に設立されました。現在当社のプライベート・ブランドである「M's one」商品を開発し、1,100を超える商品数を供給いたしております。また、タイ国サハグループとの業務提携により、海外への販路拡大も視野に入れております。

現在、同社の株式の保有比率は、当社の直接子会社である株式会社ツルハフィナンシャルサービス（本社 札幌市、代表取締役社長 大船正博）が51%、株式会社タカマツヤ（本社 東京都、代表取締役社長 高井健次）が49%であり、当社の連結対象子会社であります。このたび全株式を当社が取得し、完全子会社化いたします。

これにより、当社の中核子会社として商品開発力をより一層高めるとともに、お客様のニーズに適確にお応え出来る「M's one」ブランドの価値向上を目指します。

2. 当社の完全子会社となる当該会社の概要

- | | |
|---------------|-----------------------------------|
| (1) 名 称 | 株式会社ウイング |
| (2) 所 在 地 | 東京都中央区京橋三丁目12番1号 |
| (3) 代表者の役名・職名 | 代表取締役社長 高井 健次 |
| (4) 事業内容 | 当社グループ向けプライベート・ブランド商品の企画および販売促進業務 |
| (5) 資 本 金 | 20,000,000円 |

- (6) 設立年月日 平成 19 年 3 月 1 日
- (7) 大株主および所有割合
- | | | |
|--------------------|-------|-----|
| 株式会社ツルハフィナンシャルサービス | 204 株 | 51% |
| 株式会社タカマツヤ | 196 株 | 49% |
- (8) 純資産 44,438 千円 (平成 22 年 5 月 15 日現在)
- (9) 総資産 97,530 千円 (同上)

3. 株式取得の相手先の概要

(1) 株式会社ツルハフィナンシャルサービス

- ①所在地 札幌市東区北 24 条東 20 丁目 1 番 21 号
- ②代表者の役名・職名 代表取締役社長 大船 正博
- ③事業内容 生命保険、損害保険代理店業
- ④資本金 10,000,000 円
- ⑤設立年月日 平成 20 年 12 月 3 日

(2) 株式会社タカマツヤ

- ①所在地 東京都足立区西新井五丁目 3 番 2 号
- ②代表者の役名・職名 代表取締役社長 高井 健次
- ③事業内容 商品の企画・開発
- ④資本金 10,000,000 円
- ⑤設立年月日 昭和 38 年 8 月 15 日

4. 譲渡株式数および譲渡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) 取得する株式数 400 株 (取得価額: 44,000,000 円、発行済株式数
に対する割合: 100%)
- (3) 異動後の所有株式数 400 株 (議決権の数: 400 個、所有割合: 100%)

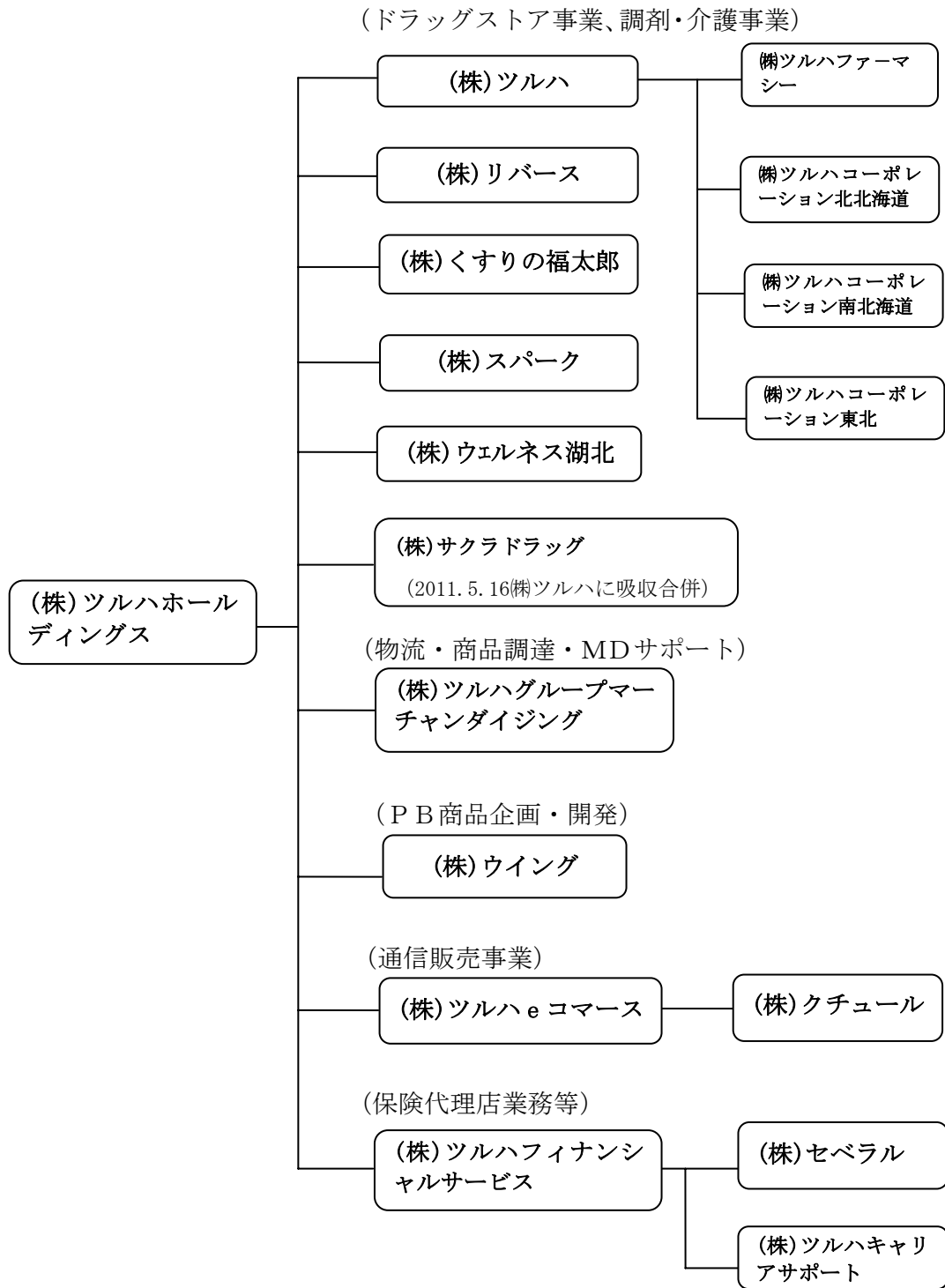
5. 日程

- 平成 23 年 4 月 5 日 株式譲渡契約締結
- 平成 23 年 5 月 10 日 株式譲渡日(予定)

6. 今後の見通し

当社の今期(平成 23 年 5 月期)連結業績に与える影響は軽微であります。

(ご参考) ツルハグループ概要図 (2011. 4. 5 現在)



以上