

各位

会社名 アジア開発キャピタル株式会社
 代表者名 代表取締役社長 網屋 信介
 (コード：9318 東証第2部)
 問合せ先 企画管理部 天神 雄一郎
 (TEL. 03-5561-6040)

連結子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）および孫会社の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会におきまして、連結子会社である株式会社につぼんインキュベーション（以下、「NIL」といいます。）を吸収合併することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、当該合併は、100%出資の連結子会社を吸収合併消滅会社とした簡易合併・略式合併の手続による吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

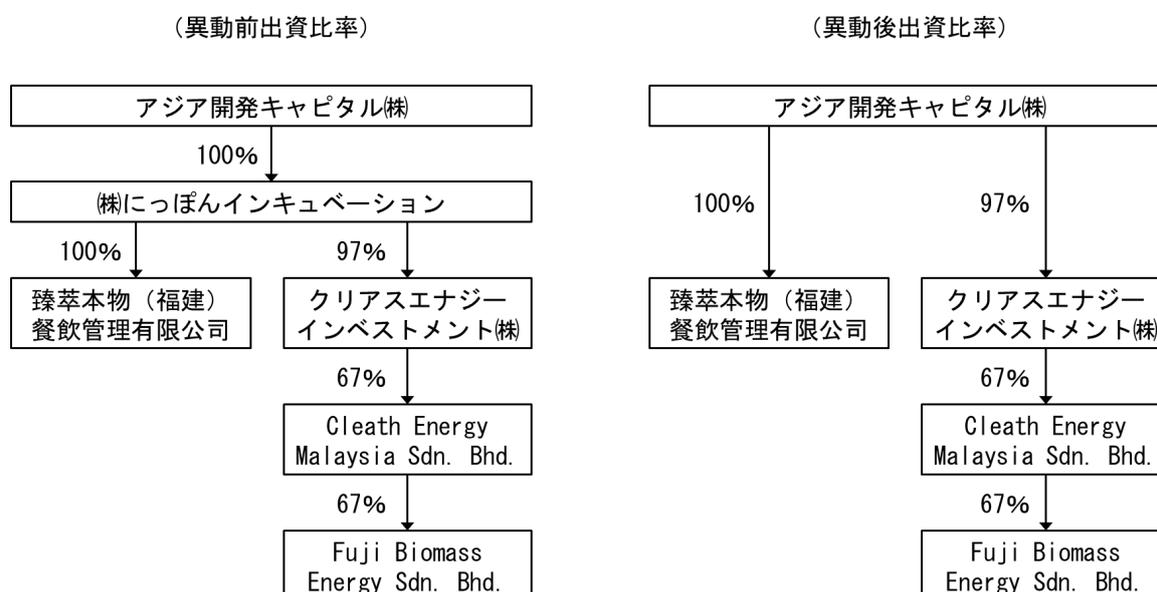
また、当該合併に伴い、当社孫会社（NIL 子会社）である臻萃本物（福建）餐飲管理有限公司（以下「臻萃本物」といいます。）、クリアスエナジーインベストメント株式会社（以下、「CEI」といいます。）、Cleath Energy Malaysia Sdn. Bhd.（以下、「CEM」といいます。）および Fuji Biomass Energy Sdn. Bhd.（以下、「FBE」といいます。）の異動が発生いたしますので、併せてお知らせいたします（当該4社はすでに当社の連結子会社であり、その地位に変更はございません）。

1. 当該合併の目的

NIL は、当社グループの海外事業を統轄する投資持株会社であり、①同社子会社の臻萃本物を通じた、中国福建省福州における日本食レストラン事業、②同社子会社のCEI・CEM・FBEを通じた、マレーシア・サラワク州における日本向けバイオマス燃料（PKS）供給事業、等を運営しております。この度、当社グループのさらなる経営の効率化、管理費用の削減が必要と判断し、当社に経営資源を集約することを目的として、NIL を吸収合併することとしたものであります。上記事業につきましては、当該合併後は、当社事業開発部にて引き続き行ってまいります。

2. 当該合併に伴う当社孫会社の異動

当該合併に伴う当社孫会社の異動は下記の通りです。NIL が保有する臻萃本物およびCEIの株式は全て当社に承継されますので、NIL 以外の当社連結子会社の異動はございません。



3. 当該合併の要旨

(1) 当該合併の日程

当社取締役会決議日	2019年2月14日
NIL 取締役会決議日	2019年2月14日
合併契約締結日	2019年2月14日
効力発生日	2019年3月31日（予定）

（注）当該合併は、当社においては会社法第796条第2項に定める簡易合併、NILにおいては会社法第784条第1項に定める略式合併であるため、いずれも株主総会の承認を得ることなく行うものです。

(2) 当該合併の方式

当社を存続会社、NILを消滅会社とする吸収合併方式で、NILは解散いたします。

なお、NILは効力発生日時点で債務超過となる見込みですが、当社が同時点で連結配当規制適用会社であることから、当該合併は当社において簡易合併に該当し、当社株主総会における合併承認決議は行いません。

(3) 当該合併に係る割当ての内容

当社はNILの全株式を所有しているため、当該合併による株式その他の金銭等の交付はございません。

(4) 当該合併に伴う消滅会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

4. 当該合併の当事会社の概要

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
(1) 名称	アジア開発キャピタル株式会社	株式会社につぼんインキュベーション
(2) 所在地	東京都港区赤坂三丁目5番5号	赤坂事務所： 東京都港区赤坂三丁目5番5号 月島事務所： 東京都中央区月島一丁目2番13号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 網屋 信介	代表取締役社長 アンセム ウォン シュウセン 代表取締役副社長 小杉 裕
(4) 事業内容	投資事業	海外事業を統轄する投資持株会社
(5) 資本金	4,325,783千円	67,900千円
(6) 設立年月日	1922年2月7日	2012年6月20日
(7) 発行済株式数	472,435,456株	13,580株
(8) 決算期	3月31日	3月31日

(9) 大株主および持株比率	1. 個人株主 8.13% 2. 個人株主 4.40% 3. CREDIT SUISSE AG, DUBLIN BRANCH PRIME CLIENT ASSET EQUITY ACCOUNT 3.18% 4. 個人株主 1.58% 5. 個人株主 1.53% (2018年9月30日現在の株主名簿およびその後に提出された大量保有報告書の変更報告書に基づき推定)	アジア開発キャピタル株式会社 100%
----------------	--	------------------------

(10) 直前事業年度の経営成績および財政状態 (単位：千円。特記しているものを除く。)

決算期	アジア開発キャピタル株式会社 (連結)		株式会社につぼんインキュベーション (単体)	
	2018年3月期	2019年3月期 第3四半期	2018年3月期	2019年3月期 第3四半期
純資産	3,650,520	3,014,254	37,506	△10,113
総資産	4,146,319	3,606,296	696,160	985,349
1株当たり純資産 (円)	7.63	6.19	27,618.89	7,447.71
売上高	682,366	1,137,357	0	35,079
営業利益	△484,708	△672,906	△12,319	△36,820
経常利益	△713,619	△580,902	△11,003	△47,485
親会社株主に帰属する 当期純利益	△1,321,715	△613,820	△11,183	△47,620
1株当たり当期純利益 (円)	△2.97	△1.30	△8,235.47	△35,066.60

5. 異動する孫会社の概要

(1) 臻萃本物 (福建) 餐飲管理有限公司

① 名称	臻萃本物 (福建) 餐飲管理有限公司 英文表記: Zhencui Honmono (Fujian) Co., Ltd.	
② 所在地	中国福建省福州市鼓楼区東街街道東街 59 号三山大厦 (現龍盛大厦) 北楼 7 階 04 室	
③ 代表者の役職・氏名	法定代表人 アンセム ウォン シュウセン	
④ 事業内容	中国本土における事業の運営・管理	
⑤ 資本金	580,000 千円	
⑥ 設立年月日	2018年1月16日	
⑦ 大株主および持株比率	株式会社につぼんインキュベーション 100%	
⑧ 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社子会社である株式会社につぼんインキュベーションが100%を出資しております。
	人的関係	当社取締役1名が当該会社法定代表人を兼任しております。また、当社従業員1名が当該会社監事 (監査役に相当) を兼任しております。
	取引関係	該当事項はありません。
⑨	当該会社の最近3年間の経営成績および財政状態 2018年1月設立であり、2018年12月期決算は未確定です。	

(2) クリアスエナジーインベストメント株式会社

① 名称	クリアスエナジーインベストメント株式会社		
② 所在地	赤坂事務所：東京都港区赤坂三丁目5番5号 月島事務所：東京都中央区月島一丁目2番13号		
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 アンセム ウォン シュウセン 代表取締役会長 網屋 信介		
④ 事業内容	バイオマス燃料供給事業		
⑤ 資本金	40,000 千円		
⑥ 設立年月日	2017年10月30日		
⑦ 大株主および持株比率	株式会社につぼんインキュベーション 97% アンセム ウォン シュウセン 3%		
⑧ 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社完全子会社である株式会社につぼんインキュベーションが97%を出資しております。また、当社取締役1名が3%を出資しております。	
	人的関係	当社取締役2名および当社従業員1名が当該会社取締役を兼任しております。また、当社監査役1名が当該会社監査役を兼任しております。	
	取引関係	該当事項はありません。	
⑨ 当該会社の最近3年間の経営成績および財政状態（単位：千円。特記しているものを除く。）			
	決算期	—	2018年3月期 (2017年11月～ 2018年3月)
	純資産	—	80,474
	総資産	—	87,365
	1株当たり純資産（円）	—	10,920.70
	売上高	—	0
	営業利益	—	△2,710
	経常利益	—	708
	当期純利益	—	474
	1株当たり当期純利益（円）	—	59.35
	1株当たり配当金（円）	—	0.00

(3) Cleath Energy Malaysia Sdn. Bhd.

① 名称	Cleath Energy Malaysia Sdn. Bhd.		
② 所在地	No. 224, 1st Floor, Taman Sri Dagang, 97000 Bintulu, Sarawak, Malaysia		
③ 代表者の役職・氏名	Executive Director 背戸 克稔 Managing Director 小川 泰史		
④ 事業内容	バイオマス燃料供給事業		
⑤ 資本金	737,550 マレーシアリングgit		
⑥ 設立年月日	2015年5月22日		
⑦ 大株主および持株比率	クリアスエナジーインベストメント株式会社 67% 背戸 克稔 11% 小川 泰史 11% アンセム ウォン シュウセン 11%		

⑧ 上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	当社孫会社であるクリアスエナジーインベストメント株式会社が出資しております。また、当社取締役1名が11%を出資しております。		
	人 的 関 係	当社取締役1名が当該会社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。		
⑨ 当該会社の最近3年間の経営成績および財政状態 (単位:マレーシアリングギット)				
	決算期	2016年6月期	2017年6月期	2017年12月期
	純資産	210,978	142,029	42,532
	総資産	218,747	251,128	6,450,463
	1株当たり純資産	1.00	0.67	0.20
	売上高	0	0	118,678
	営業利益	△526,951	△129,994	△86,774
	経常利益	△526,572	△68,949	△99,496
	当期純利益	△626,621	△81,360	△99,496
	1株当たり当期純利益	△2.98	△0.39	△0.47
	1株当たり配当金	0.00	0.00	0.00

(注) 1マレーシアリングギット=約27円

(4) Fuji Biomass Energy Sdn. Bhd.

① 名称	Fuji Biomass Energy Sdn. Bhd.			
② 所在地	No.224, 1st Floor, Taman Sri Dagang, 97000 Bintulu, Sarawak, Malaysia			
③ 代表者の役職・氏名	Executive Director 背戸 克稔 Managing Director 小川 泰史			
④ 事業内容	バイオマス燃料供給事業			
⑤ 資本金	210,000 マレーシアリングギット			
⑥ 設立年月日	2016年6月8日			
⑦ 大株主および持株比率	Cleath Energy Malaysia Sdn. Bhd. 67% 背戸 克稔 11% 小川 泰史 11% アンセム ウオン シュウセン 11%			
⑧ 上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	当社曾孫会社である Cleath Energy Malaysia Sdn. Bhd. が 67%を出資しております。また、当社取締役1名が11%を出資しております。		
	人 的 関 係	当社取締役1名が当該会社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。		
⑨ 当該会社の最近3年間の経営成績および財政状態 (単位:マレーシアリングギット)				
	決算期	—	2017年6月期	2017年12月期
	純資産	—	18,826	△159,360
	総資産	—	417,887	4,394,499
	1株当たり純資産	—	0.08	△0.75
	売上高	—	0	0
	営業利益	—	△177,512	△306,180
	経常利益	—	△191,173	△378,555
	当期純利益	—	△191,173	△378,555

1株当たり当期純利益	—	△0.91	△1.80
1株当たり配当金	—	0.00	0.00

(注) 1 マレーシアリングgit=約 27 円

6. 当該合併後の状況

当該合併後、当社は本社所在地を現 NIL 月島事務所に移転する予定です。移転時期は本年 8 月 1 日を予定しております。詳細につきましては、本日付適時開示資料「本社移転に関するお知らせ」をご参照下さい。

その他、当該合併に伴い、当社の商号、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金の額および決算期の変更はございません。

7. 今後の見通し

当該合併が 2019 年 3 月期連結決算に与える影響はございません。

当該合併が同個別決算に与える影響につきましては、特別損失として約 81 百万円の抱合せ株式消滅損を計上する見込みであります。

以 上

(参考) 当期連結業績予想 (2019 年 2 月 14 日公表分) および前期連結実績

(単位：百万円)

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益
当期業績予想 (2019 年 3 月期)	1,635	△837	△838	— (注)
前期実績 (2018 年 3 月期)	682	△484	△713	△1,321

(注) 親会社株主に帰属する当期純利益につきましては、予想値を算出しておりません。