



平成 27 年 1 月 19 日

各 位

上場会社名 株式会社サンリツ  
代表者 代表取締役社長執行役員 三浦 康英  
(コード番号 9366)  
問合せ先責任者 取締役常務執行役員 田中 光晴  
(TEL 03-3471-0011)

### 当社孫会社の持分取得(子会社化)に関するお知らせ

当社及び当社子会社である新英香港有限公司は、本日開催の取締役会において、当社子会社の新英香港有限公司の 100%子会社である、山立国際貨運代理(上海)有限公司及び張家港保税区新興南国際貿易有限公司、並びに蘇州新南包装制品有限公司の全持分を当社が取得し、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

中期経営計画に掲げた日・中・米間の国際物流体制確立に向け、3社を当社の 100%子会社化することにより、ガバナンスの強化及び意思決定の迅速化を図り、中国華東地区における事業展開を更に強化するためであります。

#### 2. 当社の完全子会社となる当該会社の概要

##### ①山立国際貨運代理(上海)有限公司

(1) 商 号	山立国際貨運代理(上海)有限公司		
(2) 所 在 地	中華人民共和国 上海市嘉定区		
(3) 代表者の役職・氏名	董事長 三浦康英		
(4) 事 業 内 容	国際貨運代理業		
(5) 資 本 金	10,000 千人民元		
(6) 設 立 年 月	平成 25 年 8 月		
(7) 大株主及び持分比率	新英香港有限公司 100%		
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社の 100%子会社である新英香港有限公司が 100% 出資しております。	
	人的関係	当社の代表取締役が当該会社の代表取締役を兼任し、従業員 1 名が出向しております。	
	取引関係	当社と当該会社の間で工作機械等の国際物流業務を行っております。	
(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	平成 23 年 12 月期	平成 24 年 12 月期	平成 25 年 12 月期
純 資 産	—	—	4,708 千人民元
総 資 産	—	—	6,797 千人民元
売 上 高	—	—	718 千人民元
営 業 損 失	—	—	△258 千人民元
経 常 損 失	—	—	△291 千人民元
当 期 純 損 失	—	—	△291 千人民元

※平成 25 年 8 月に会社設立のため、平成 23 年 12 月期及び平成 24 年 12 月期の記載はありません。

②張家港保稅区新興南國際貿易有限公司

(1)	商 号	張家港保稅区新興南國際貿易有限公司		
(2)	所 在 地	中華人民共和國 江蘇省張家港市		
(3)	代表者の役職・氏名	董事長 三浦康英		
(4)	事 業 内 容	貿易		
(5)	資 本 金	2,483 千人民元		
(6)	設 立 年 月	平成 14 年 9 月		
(7)	大株主及び持分比率	新英香港有限公司 100%		
(8)	上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社の 100% 子会社である新英香港有限公司が 100% 出資しております。	
		人的関係	当社の代表取締役が当該会社の代表取締役を兼任しております。	
		取引関係	当社と当該会社の間で包装資材の貿易業務を行っております。	
(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	平成 23 年 12 月期	平成 24 年 12 月期	平成 25 年 12 月期
	純 資 産	1,814 千人民元	1,924 千人民元	2,419 千人民元
	総 資 産	2,377 千人民元	2,845 千人民元	3,013 千人民元
	売 上 高	4,282 千人民元	3,885 千人民元	4,241 千人民元
	営 業 利 益	204 千人民元	142 千人民元	623 千人民元
	経 常 利 益	208 千人民元	146 千人民元	655 千人民元
	当 期 純 利 益	156 千人民元	110 千人民元	494 千人民元

③蘇州新南包装制品有限公司

(1)	商 号	蘇州新南包装制品有限公司		
(2)	所 在 地	中華人民共和國 江蘇省蘇州市		
(3)	代表者の役職・氏名	董事長 三浦康英		
(4)	事 業 内 容	包装資材の加工・販売、包装・梱包材の開発・企画・設計		
(5)	資 本 金	25,408 千人民元		
(6)	設 立 年 月	平成 14 年 7 月		
(7)	大株主及び持分比率	新英香港有限公司 100%		
(8)	上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社の 100% 子会社である新英香港有限公司が 100% 出資しております。	
		人的関係	当社の代表取締役が当該会社の代表取締役を兼任し、従業員 1 名が出向しております。	
		取引関係	当社と当該会社の間で包装資材の販売及び仕入業務を行っております。	
(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	平成 23 年 12 月期	平成 24 年 12 月期	平成 25 年 12 月期
	純 資 産	1,747 千人民元	△724 千人民元	1,570 千人民元
	総 資 産	15,135 千人民元	14,664 千人民元	16,210 千人民元
	売 上 高	51,453 千人民元	55,478 千人民元	57,408 千人民元
	営 業 損 失	△3,346 千人民元	△4,055 千人民元	△6,311 千人民元
	経 常 損 失	△3,208 千人民元	△3,927 千人民元	△6,311 千人民元
	当 期 純 損 失	△3,208 千人民元	△3,927 千人民元	△6,364 千人民元

### 3. 持分の取得先の概要

(1)	商号	新英香港有限公司	
(2)	所在地	中華人民共和国 香港特別行政区	
(3)	代表者の役職・氏名	董事長 三浦康英	
(4)	事業内容	包装資材の販売、包装・梱包材の開発・企画・設計	
(5)	資本金	2,000 千香港ドル	
(6)	設立年月	平成5年9月	
(7)	純資産	77,170 千香港ドル(平成25年12月期)	
(8)	総資産	95,655 千香港ドル(平成25年12月期)	
(9)	大株主及び持分比率	当社(出資比率100%)	
(10)	上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社が100%出資しております。
		人的関係	当社の代表取締役が当該会社の代表取締役を兼任し、従業員1名が出向しております。
		取引関係	当社と当該会社の間で包装資材の販売及び仕入業務を行っております。

### 4. 取得価額

取得価額	新英香港有限公司の持分	17,552 千人民元
	アドバイザー費用等(概算額)	552 千人民元
	合計(概算額)	18,104 千人民元

### 5. 日程

(1)	取締役会決議日	平成27年1月19日
(2)	契約締結日	平成27年1月19日
(3)	持分譲渡実行日	平成27年3月中旬(予定)

### 6. 今後の見通し

100%子会社からの持分取得であるため、本件が当社の連結業績に与える影響はありません。

以上