

平成 24 年 6 月 27 日

各 位

本社所在地 大阪府中央区農人橋一丁目1番22号  
会社名 ミネルヴァ・ホールディングス株式会社  
代表者 代表取締役会長兼社長 中島 成浩  
(JASDAQ・コード番号: 3090)  
問合せ先 人事総務部内部統制チームリーダー 桐村 宏樹  
電話番号 06-6910-0031(代表)  
U R L <http://www.minerva-hd.com/>

## 上海拿趣然商貿有限公司の増資契約に伴う 連結子会社の異動予定に関するお知らせ

当社は、Decathlon S.A.（以下、「デカトロン エス エー」といいます）及び、上海光前国際貿易有限公司（以下、「上海光前」といいます）と、当社の中国連結子会社であります上海拿趣然商貿有限公司（以下、「上海ナチュラム」といいます）の増資契約を締結することを、本日、取締役会において決議いたしましたのでお知らせいたします。また、本件増資契約に基づく手続き完了に伴い、上海ナチュラムは、当社の連結子会社から持分法適用会社に異動する予定ですので、併せてお知らせいたします。

### 記

#### 1. 連結子会社の増資に伴う異動の理由

当社の連結子会社である上海ナチュラムは、中国におけるEコマース事業を展開するため、当社と上海光前との合弁契約に基づき設立された合弁会社であり、中国におけるアウトドア&フィッシング市場の拡大及びシェアの拡大を積極的に企画立案、推進しております。

平成 23 年 3 月の設立後、準備期間を経て、上海ナチュラムは、平成 23 年 6 月に中国最大のインターネットショッピングモール「天猫（旧 淘宝商城）」において本格的な事業展開を開始し、その市場の拡大及びシェアの拡大に努めております。現在、一部富裕層を中心とした日本製釣具用品ブームの影響で、徐々にその市場拡大の動きが見えつつあり、まだまだ市場自体は小さいものの、ルアー製品を中心としたシェア拡大に至っております。

平成 23 年 6 月 14 日付「オキシレングループとの業務資本提携及び第三者割当による新株発行並びに主要株主である筆頭株主の異動及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」でお知らせしておりますとおり、当社は、欧州を代表するアウトドアスポーツの小売及び製造を行うオキシレングループとの業務提携契約を締結し、オキシレングループの投資窓口会社である Soparja Sprl を引受先とした第三者割当増資による新株式の発行を行い、オキシレングループが保有する P B 商品の日本国内における優先的販売権を当社が取得する旨の基本合意書を締結いたしました。

当時、オキシレングループは、既に中国進出を果たし、中国において事業展開を行っていましたが、中国におけるEコマース事業を強化すべく、上海ナチュラムの事業への参加を希望しており、一方、当社として

も、上海ナチュラムの事業展開のためには、さらなる資金調達が必要であると判断していました。このため、上述の業務資本提携契約において、オキシレングループが上海ナチュラムへ出資を行い、オキシレングループが出資割合を51%保有することを合意しております。

当該合意に基づき、当社は、オキシレングループの中核会社であるデカトロン エス エーと交渉を重ね、今回、上海ナチュラムの増資契約を締結することとなりました。

また、上海光前においても、従前の関係性に鑑み、上海ナチュラムへの追加出資を希望しており、上海ナチュラムとしても、現地中国法人との関係性を維持することが、今後の継続的發展に寄与するものと判断していることから、本増資契約は、上海光前も含めた三者合意となっており、上海光前も上海ナチュラムに追加出資することを合意しています。

今回の上海ナチュラムの増資契約を通じて、上海ナチュラムは、当社の連結子会社から持分法適用会社に異動することにはなりますが、オキシレングループとの業務提携に基づく中国Eコマースの積極的な展開・發展により、更なる当社グループの發展に寄与するものと考えております。

なお、出資完了後においても、上海ナチュラムの董事長には当社代表取締役会長兼社長CEOの中島成浩が、総経理には、上海ナチュラム設立時より上海ナチュラム副総経理に従事してきた山内智和が就任することを、三者間で合意しております。

今回の増資契約に基づく手続きは、多国籍のジョイントベンチャーとなることを加味し、デカトロン エス エーは、円滑な手続きを期して2段階に分けて出資する予定となっております。一方、上海光前は、1回で出資する予定となっております。

詳細につきましては、下記「3. 追加出資（増資）の内容」をご参照ください。

## 2. 異動する子会社（上海ナチュラム）の概要

- (1) 商 号 上海拿趣然商貿有限公司 (Shanghai Naturum Co., Ltd.)
- (2) 代 表 者 董事長 中島 成浩
- (3) 本 社 所 在 地 中華人民共和國上海市浦東新区蓮溪路 1280 号 5 棟 3 階 302 号室
- (4) 設 立 年 月 日 平成 23 年 3 月 7 日
- (5) 主 な 事 業 の 内 容 アウトドア、釣具等のレジャー用品、スポーツ用品、衣料等の小売、卸売及び取扱商品の輸出入
- (6) 資 本 金 75,000,000円
- (7) 出 資 割 合 ミネルヴァ・ホールディングス株式会社 98%  
上海光前国際貿易有限公司 2%
- (8) 上場会社と当該会社との関係  
資 本 関 係 当社は当該会社に98%出資しております。  
人 的 関 係 当社の従業員2名が当該会社に出向しております。  
取 引 関 係 特筆すべき取引関係はありません。  
関連当事者への該当状況 当該会社は、当社の連結子会社であり、関連当事者に該当いたしません。
- (9) 最近事業年度における業績の状況

(単位：元)

決算期	平成 23 年 12 月期
売 上 高	220,176.60
営 業 利 益	△444,827.67
経 常 利 益	△402,712.57
当 期 利 益	△402,712.57
総 資 産	5,771,796.43
純 資 産	5,748,046.43

### 3. 追加出資（増資）の内容

(1) 追加出資前の出資割合	当社（ミネルヴァ・ホールディングス株式会社）	98%
	上海光前国際貿易有限公司	2%
(2) 追加出資の金額	Decathlon S.A	
	第1回追加出資	16,660,000円
	第2回追加出資	66,640,000円
	上海光前国際貿易有限公司	5,030,000円
(3) 追加出資後の資本金の額	163,330,000円	
(4) 追加出資後の出資割合	第1回追加出資時点	
	Decathlon S.A	17.23%
	当社（ミネルヴァ・ホールディングス株式会社）	76.02%
	上海光前国際貿易有限公司	6.75%
	第2回追加出資時点	
	Decathlon S.A	51.00%
	当社（ミネルヴァ・ホールディングス株式会社）	45.00%
	上海光前国際貿易有限公司	4.00%
(5) 出資予定日	第1回 平成24年9月14日(予定)	
	第2回 遅くとも平成24年12月30日までに(予定)	
	追加出資手続きが全て完了次第、速やかにお知らせいたします。	

(注) なお、上記追加出資（増資）の実行につきましては、中国当局からの許認可の取得その他増資契約で定める諸条件の充足が条件となっております。

### 4. 増資の引受先の概要

#### (1) Decathlon S.A（オキシレングループ）の概要

① 名称	Decathlon S.A
② 所在地	4 boulevard de Mons 59650 VILLENEYVE D ASCQ
③ 代表者の役職・氏名	CEO Yves Claude
④ 事業内容	スポーツ用品及び人間用装備品の小売業
⑤ 資本金	10,250,000ユーロ（平成23年12月31日現在）
⑥ 設立年月日	昭和51年4月15日
⑦ 事業年度の末日	12月31日
⑧ 連結純資産	2,279,000,000ユーロ（平成23年12月31日現在）
⑨ 連結総資産	4,263,000,000ユーロ（平成23年12月31日現在）
⑩ 大株主及び持株比率	the Leclercq Family（レクレア家） 43.24%
	the Mulliez Family（ミューリエ家） 43.65%

#### (2) 上海光前国際貿易有限公司の概要

① 名称	上海光前国際貿易有限公司
② 所在地	中華人民共和国上海市浦東新区北蔡鎮中心路1000号
③ 代表者の役職・氏名	董事長 欧陽光良
④ 事業内容	製品輸出入代行業、中国現地サポートサービス業、第三者独立品質検査業
⑤ 資本金	2,000,000元（平成23年12月31日現在）
⑥ 設立年月日	平成6年4月22日
⑦ 事業年度の末日	12月31日
⑧ 純資産	2,338,569.99元
⑨ 総資産	4,528,064.84元
⑩ 大株主及び持株比率	欧陽光良 70%
	欧陽嫻婧 30%

### 5. 業績に与える影響

当期の連結業績に与える影響につきましては、現在精査中であり、分かり次第開示する予定です。

以上