

平成 24 年 8 月 1 日

各 位

本社所在地 大阪市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/>

## オーディン・ジャパン株式会社の株式取得(第三者割当増資引受)に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 8 月 1 日開催の取締役会において、オーディン・ジャパン株式会社(以下、「オーディン社」という)から割当てられた株式につき総引受けする旨の契約を締結する決議(第三者割当増資引受)をいたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 第三者割当増資引受けの理由

オーディン社は、アウトドアレジャー用品、釣具、スポーツ用品等の卸販売及び製造、加工輸出入業の拡大を目的として、平成 24 年 5 月 17 日に設立された会社であります。

同社は、社歴が浅いながらも、高品質で付加価値の高い P B 商品の企画・製造のノウハウを有しており、当社としましては、同社と早い段階で連携し、その強化を図ることにより、当社グループの E コマース事業における競争力強化への寄与が期待できると判断し、この度、同社から割当てられた株式につき総引受けする旨の契約を締結することといたしました。

当該第三者割当増資引受けにより、当社は、オーディン・ジャパン株式会社の発行済株式総数の 20%を保有することとなり、オーディン・ジャパン株式会社は、当社の持分法適用関連会社となる見込みであります。

#### 2. 異動する持分法適用会社の概要

(1)	商 号	オーディン・ジャパン株式会社	
(2)	本 店 所 在 地	大阪市中央区久太郎町二丁目 6 番 8 号	
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役 谷本 博文	
(4)	事 業 内 容	アウトドアレジャー用品、釣具、スポーツ用品、衣料、食料品、健康機器、玩具、化粧品、旅行用品、自動車用品、日用品雑貨等の小売販売及び卸販売、製造、加工及び輸出入業	
(5)	資 本 金 の 額	800 万円	
(6)	設 立 年 月 日	平成 24 年 5 月 17 日	
(7)	発 行 済 株 式 総 数	160 株	
(8)	大株主及び持株比率	谷本 博文 100%	
(9)	当 社 と の 関 係	資本関係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係

			会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。
		人的関係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。
		取引関係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、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	当社代表取締役社長中島成浩の近親者が議決権の100%を保有しております。
(10)	最近3年間の経営成績		設立して間もないため、過年度業績はありません。

### 3. 取得株式数、取得価額及び取得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)	取得株式数	40株 (議決権の数：40個) (発行済株式数に対する割合：20%) (取得価額：200万円)
(3)	異動後の所有株式数	40株 (議決権の数：40個) (所有割合：20%)

### 4. 日程

(1)	取締役会決議	平成24年8月1日
(2)	第三者割当増資払込日	平成24年8月1日

### 5. 今後の見通し

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