

平成24年12月17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 取締役経理財務部長 高橋 要
電 話 番 号 06-6910-0031(代表)
U R L <http://www.minerva-hd.com/>

連結子会社解散に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、当社連結子会社である普利米庭（上海）国際貿易有限公司による事業を見直し、解散の上清算することを決議致しました。

1. 解散及び清算に至った経緯

当社の連結子会社である普利米庭（上海）国際貿易有限公司は、当社が平成23年6月に欧州を代表するオキシレングループとの資本業務提携を行い、優先的販売権を取得したことに基づき、同社保有の豊富な自社ブランド（以下、パッションブランド）商品の輸入販売を行うため、物流におけるバックヤード業務の拠点を中国上海市に置き、日本へのスムーズな商品供給を目的として、平成24年2月に設立されたものであります。

当初の予定では、中国上海市を物流拠点とした商品供給を目指しておりましたが、昨今の日中関係の悪化等から、設立当初に予測し得うることのできなかつた諸問題の発生により、商品供給に支障が発生致しました。この為、オキシレングループとの協議により、物流ルート見直しを図り、中国以外のアジア圏からの輸入ルートを利用することで、より効率的な物流体制を確立できると判断致しました。これに基づき、中国のみを主体とした普利米庭（上海）国際貿易有限公司の早期解散を行い、新規物流ルートからオキシレングループの商材を供給するものであります。

2. 当該連結子会社の概要

- (1) 商 号 普利米庭（上海）国際貿易有限公司
- (2) 代表者 董事長 中島 成浩
- (3) 本社所在地 中華人民共和国 上海市外高橋保税区華京路 2 号 719 室
- (4) 事業内容 パッションブランドの日本仕様加工及び貿易業務、PB商品の企画・生産・貿易業務
- (5) 設立年月日 平成24年2月8日
- (6) 資本金の額 15,000,000円
- (7) 売上高 320,111円（平成25年1月期第3四半期末時点）
- (8) 上場会社と当該会社との関係
 - 資本関係 当社100%
 - 人的関係 当社から、当該会社へ5名（代表取締役、子会社取締役、従業員を含む）が出向

しております。

取引関係 現時点において、記載すべき取引関係はありません。

3. 解散の日程

解散承認日	平成 24 年12月18日 (予定)
解散日	平成 24 年12月31日 (予定)
清算終了日	平成 25 年6月末 (予定)

4. 当社の業績に与える影響

当該連結子会社の解散に伴う当社の連結及び個別業績への影響は、現在精査中であり、業績予想の修正が必要と判断した場合は、速やかに別途お知らせ致します。

以 上