

平成24年12月25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 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/>

(開示事項の経過) 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 予定のお知らせ

当社は、平成24年6月27日付「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」に公表しておりましたとおり、当社の連結子会社である上海拿趣然商貿有限公司に対する上海光前国際貿易有限公司及びDecathlon S.Aからの第1回増資手続が完了致しましたので、ご報告申し上げます。なお、第1回増資の予定日につきましては、平成24年9月14日とお知らせしておりましたが、中国における許認可の取得手続等との関係により、第1回増資手続の完了日は平成24年12月24日となりました。また、Decathlon S.Aからの第2回増資につきましては、平成24年12月30日までに行う予定である旨、お知らせしておりましたが、同日よりも遅れる見込であり、完了次第速やかにお知らせ致します。

なお、Decathlon S.Aからの第2回増資手続が完了した場合には、上海拿趣然商貿有限公司は、当社の連結子会社から持分法適用会社に異動致します。

1 追加出資（増資）の経過状況

(1) 第1回追加出資

追加出資手続完了日	平成24年12月24日	
追加出資の金額	Decathlon S.A	16,660,000円
	上海光前国際貿易有限公司	5,030,000円
追加出資完了後の出資割合	当社（ミネルヴァ・ホールディングス株式会社）	76.02%
	Decathlon S.A	17.23%
	上海光前国際貿易有限公司	6.75%

なお、上海光前国際貿易有限公司は、増資契約において合意した出資額につき、1回で出資を完了しております。

(2) 第2回追加出資

追加出資手続完了予定日	平成25年1月上旬（予定）	
追加出資の金額	Decathlon S.A	66,640,000円
追加出資完了後の出資割合	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%

2 異動する子会社の概要

- (1) 商 号 上海拿趣然商貿有限公司
- (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) 上場会社と当該会社との関係
 - 資本関係 第2回増資手続の完了により、当社の当該会社に対する出資割合は45%となります。
 - 人的関係 当社の代表取締役が当該会社の代表者を務めており、また従業員が2名出向しております。
 - 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 業績に与える影響

今期業績予想に与える影響は軽微であります。中長期的に当社業績の向上に資するものであります。

以 上