



2019年7月25日

各位

上場会社名 株式会社タチエス
 代表者名 代表取締役社長 山本 雄一郎
 本社所在地 東京都昭島市松原町3丁目3番7号
 (コード番号 7239 東証第一部)
 問合せ先 総務部 総務課
 (TEL 042-546-8111)

新会社の設立及び子会社の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、新会社の設立及び子会社の異動に関する決議をいたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新会社の設立及び子会社の異動の理由

当社グループは、中国自動車市場において、主要得意先である日系及び民族系自動車メーカーの事業展開に合わせて進出しておりますが、これまで以上に迅速かつ効率的に自動車座席用フレーム部品を生産し、これを中国国内はじめ、グループ各社に供給するため、新たに中国に自動車座席用フレーム部品の製造・販売会社を設立し、本新会社に、当社連結子会社で自動車座席用フレーム部品を生産している2社(※1)を異動することで、各社のシナジー効果による競争力の向上と集中生産体制による生産力の強化を実現し、新規受注の獲得と次世代自動車用シート部品の生産を目指してまいります。

※1. 浙江泰極愛思汽車部件有限公司(現連結子会社)と浙江富昌泰汽車零部件有限公司(現連結子会社)が対象となります。

2- (1). 新設する関係会社の概要

(1) 名 称	浙江泰極信汽車部件有限公司(※2)	
(2) 所 在 地	浙江省嘉善縣姚庄鎮宝群東路118号	
(3) 代表者の役職・氏名	総経理 牧野 康彦	
(4) 事 業 内 容	中国における自動車座席用フレーム部品の製造、販売	
(5) 資 本 金	39,548千US\$	
(6) 設 立 年 月 日	2019年12月(予定) 現在、中国政府に会社設立の許認可申請中	
(7) 大株主及び持株比率	株式会社タチエス 37.3%、泰極愛思(中国)投資有限公司 23.6%(※3)、株式会社TF-METAL 21.9%(※3)、信昌国際投資有限公司 17.2%	
(8) 上場会社と当該会社との関係	資 本 関 係	当社は当該会社に対し37.3%の出資を行う予定です。また、当社の100%子会社2社を通じて45.5%の出資を行う予定です。これにより、間接出資を含めた当社の出資比率は82.8%になる予定です。
	人 的 関 係	当社は当該会社に役員を派遣する予定です。
	取 引 関 係	当社及び当社の子会社は、当該会社との間にシート事業に関する営業上の取引を行う予定です。

※2. 名称につきましては、今後変更になる可能性があります。

※3. 当社の100%子会社であります。

2 - (2). 異動する子会社に関する概要

(1) 名 称	浙江泰極愛思汽車部件有限公司		
(2) 所 在 地	浙江省嘉善縣姚庄鎮宝群東路 98 号		
(3) 代表者の役職・氏名	總經理 牧野 康彦		
(4) 事 業 内 容	中国における自動車座席用フレーム部品の製造、販売		
(5) 資 本 金	142,227 千 RMB		
(6) 設 立 年 月 日	2012 年 1 月 11 日		
(7) 純 資 産	133,577 千 RMB		
(8) 総 資 産	264,008 千 RMB		
(9) 大株主及び持株比率	泰極愛思(中国)投資有限公司 51.1% (※3)、株式会社タチエス 48.9%		
(10) 上場会社と当該会社との関係	資 本 関 係	当社は当該会社に対し 48.9%の出資を行っております。また、当社の 100%子会社を通じて 51.1%の出資を行っています。	
	人 的 関 係	当社は当該会社に役員を派遣しております。	
	取 引 関 係	当社及び当社の子会社は、当該会社との間にシート事業に関する営業上の取引があります。	
(11) 最近3年間の経営成績及び財政状態 (単位: 千 RMB。特記しているものを除く。)			
決 算 期	2016 年 12 月 期	2017 年 12 月 期	2018 年 12 月 期
純 資 産	146,723	151,434	133,577
総 資 産	296,316	281,002	264,008
1 株 あたり 純 資 産	—	—	—
売 上 高	223,873	230,324	247,251
営 業 利 益	4,885	8,803	-10,324
経 常 利 益	5,651	6,293	-17,856
当 期 純 利 益	4,229	4,711	-17,856
1 株 あたり 当 期 純 利 益	—	—	—
1 株 あたり の 配 当 金	—	—	—

※3. 当社の 100%子会社であります。

2 - (3). 異動する子会社に関する概要

(1) 名 称	浙江富昌泰汽車零部件有限公司		
(2) 所 在 地	浙江省嘉善縣姚庄鎮宝群東路 118 号		
(3) 代表者の役職・氏名	總經理 牧野 康彦		
(4) 事 業 内 容	中国における自動車座席機構部品の製造、販売		
(5) 資 本 金	109,609 千 RMB		
(6) 設 立 年 月 日	2011 年 3 月 21 日		
(7) 純 資 産	94,956 千 RMB		
(8) 総 資 産	192,715 千 RMB		
(9) 大株主及び持株比率	株式会社 TF-METAL 51% (※3)、信昌国際投資有限公司 40%、株式会社タチエス 9%		
(10) 上場会社と当該会社との関係	資 本 関 係	当社は当該会社に対し 9%の出資を行っております。また、当社の 100%子会社を通じて 51%の出資を行っています。	
	人 的 関 係	当社は当該会社に役員を派遣しております。	
	取 引 関 係	当社及び当社の子会社は、当該会社との間にシート事業に関する営業上の取引があります。	

(11) 最近3年間の経営成績及び財政状態 (単位:千RMB。特記しているものを除く。)				
決算期	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期	
純資産	—	86,923	94,956	
総資産	—	200,508	192,715	
1株あたり純資産	—	—	—	
売上高	—	217,638	213,823	
営業利益	—	10,664	8,528	
経常利益	—	4,352	8,107	
当期純利益	—	4,352	8,033	
1株あたり当期純利益	—	—	—	
1株あたりの配当金	—	—	—	

※3. 当社の100%子会社であります。

3. 異動前後の議決権の状況

(1) 異動前持分	—
(2) 異動後持分	—

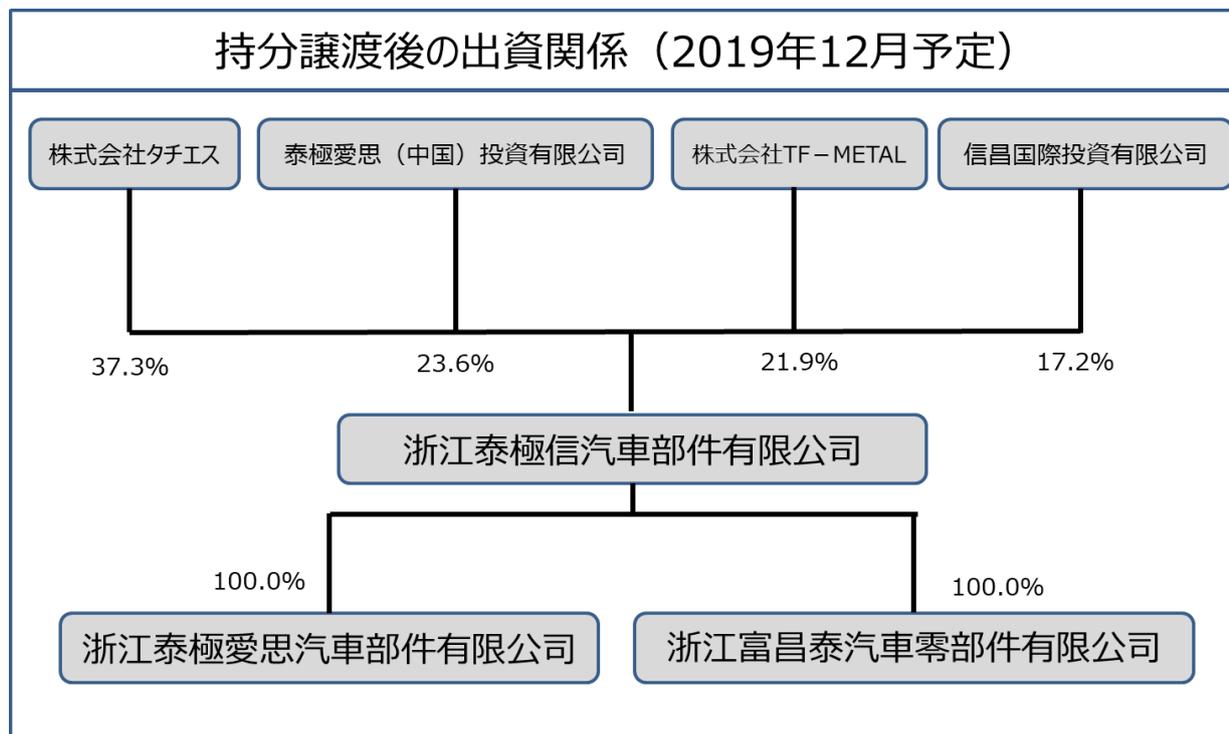
4. 日程

(1) 親会社の取締役会決議日	2019年7月25日
(2) 契約締結日	2019年8月(予定)
(3) 親会社からの新会社への持分譲渡実行日	2019年12月(予定)

5. 今後の見通し

本件が当社の2020年3月期の連結決算に与える影響は軽微であります。今後、重要な影響を与える見込みが生じた場合には、確定後速やかにお知らせいたします。

(参考)



以上