



平成 16 年 9 月 3 日

各 位

会 社 名 株式会社協和コンサルタンツ
代表者名 代表取締役社長 高柳義隆
(登録銘柄・コード番号 9647)
問合せ先 経営管理室長 山本信孝
(TEL . 03 - 3376 - 3171)

子会社の解散の中止及び異動(譲渡)に関するお知らせ

当社は、平成 16 年 9 月 3 日開催の取締役会において、平成 16 年 5 月 28 日付をもって発表いたしました子会社の解散に関する決議を中止し、改めて当社の子会社である天工株式会社の異動(子会社株式の譲渡)に関し下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 異動する子会社の概要(平成 16 年 9 月 3 日現在)

- (1) 商 号 天工株式会社
- (2) 代 表 者 代表取締役 花田 勲
- (3) 本店所在地 東京都渋谷区笹塚一丁目 62 番 11 号
- (4) 設立年月日 平成 2 年 8 月 30 日
- (5) 主な事業内容 スポーツ施設の運営、管理
- (6) 決 算 期 11 月 30 日
- (7) 従業員数 0 名
- (8) 資 本 金 6,000 万円
- (9) 発行済株式総数 1,200 株

(10)大株主の構成及び所有割合	所有株式数	所有割合
株式会社協和コンサルタンツ	600 株	50%
花田 勲	300 株	25%
ジーアンドエスエンジニアリング株式会社	240 株	20%

(11)最近事業年度における業績

(千円)

	平成 16 年 11 月期(中間)	平成 15 年 11 月期	平成 14 年 11 月期
売上高	6,665	16,500	16,440
経常利益	2,081	2,096	1,701
総資産	1,724	2,004,446	1,752,739
株主資本	1,569	65,158	63,855

(注) 総資産の減少は、天工有限会社の売却に伴う天工有限会社に対する貸付金の減少によるものであります。

2. 株式の譲渡先

- (1) 商号 株式会社シビル・サポート
- (2) 代表者 代表取締役 長尾三郎
- (3) 本店所在地 福岡市中央区舞鶴 2 丁目 2 番 6 号
- (4) 主な事業内容 企業経営の企画、情報処理業
- (5) 当社との関係 平成 16 年 9 月 3 日現在、当社及び当社グループ会社との資本的関係、人的関係はありません。なお、譲渡先は天工株式会社の株主ジーアンドエスエンジニアリング株式会社の子会社（ジーアンドエスエンジニアリング株式会社が 83% 出資）であります。

3. 異動の前後における当社の所有に係る子会社の議決権の数及びその議決権の総数に対する割合

	異動前	異動後
当社所有議決権数	6 0 0 個	0 個
(当社所有株式数)	6 0 0 株	0 株
議決権の総数	1 , 2 0 0 個	1 , 2 0 0 個
(発行済株式数)	1 , 2 0 0 株	1 , 2 0 0 株
議決権の総数に対する割合	5 0 %	0 %
(発行済株式に対する割合)	5 0 %	0 %

4. 異動（譲渡）の理由及びその年月日

(1)理由

平成 16 年 5 月 28 日開催の当社取締役会において、当社連結子会社天工株式会社を解散することを決議しこれを発表いたしております(平成 16 年 5 月 28 日当社発表資料をご参照下さい)。

しかし、その後の解散準備作業の過程におきまして、株式会社シビル・サポートより、当社が保有する天工株式会社の全株式を譲り受けたい旨の申出がありました。この申出を受けて当社で検討をした結果、今般、先の解散決議を中止して子会社の株式譲渡を行うこととし、当社及び天工株式会社の取締役会において譲渡承認決議を為しました。

本件は既にお知らせ致しておりますとおり、グループ企業の事業構造改善の一環として行なわ

れるものであり、既に実体の無い天工株式会社について、解散の方法から株式譲渡の方法に変更して整理を行うこととしたものであります。

(2)異動年月日 平成 16 年 9 月 10 日(予定)

5. 譲渡金額

240,000 円

6. 日 程

平成 16 年 9 月 10 日 譲渡契約締結(予定)

平成 16 年 9 月 10 日 株券引渡日(予定)

7. 業績予想(連結)への影響

当子会社の異動に伴う連結及び個別の業績への影響は中間決算において処理済であり、解散から譲渡の方法に変更となりましたが既に織り込み済みのため大きな変更はなく、平成 16 年 7 月 26 日に公表いたしました平成 16 年 11 月期の業績予想に変更はございません。

以 上