

2024年6月19日

各位

会社名 株式会社ツカダ・グローバルホールディング
代表者名 代表取締役社長 塚田 正之
(コード: 2418 東証スタンダード)
問合せ先 経営企画部長 渡辺 寛之
(TEL. 03-5464-0081)
(URL <https://www.tsukada-global.holdings>)

特定子会社の異動に関するお知らせ

当社は、本日、当社の完全子会社 Best Resort LLC (米国ハワイ州法人) が、持分の 50%を出資する当社の持分法適用会社である BT KALAKAUA,LLC (米国デラウェア州法人) について、同社を合併で設立した BSC Kalakaua LLC が所有する BT KALAKAUA,LLC の出資持分の一部を譲り受けることを決定いたしました。また、併せて、同社に対し、追加で出資することを決定しましたのでお知らせいたします。なお、同社の資本金が当社の資本金の額の 100 分の 10 以上に相当するため、同社は、当社の特定子会社に該当することを併せてお知らせいたします。

記

1. 出資持分譲受及び追加出資の理由

BT KALAKAUA,LLC は、米国ハワイ州ホノルル市において、「Kaimana Beach Hotel」(<https://www.kaimana.com/>) を所有及び経営しております。これまで、同ホテルは合併相手である BSC Kalakaua LLC がゼネラルパートナーとして、同社が経営しており、当社はリミテッドパートナーとして、同社による同ホテルの経営をモニタリングしておりました。しかしながら、今般、当社の完全子会社 Best Resort LLC が BT KALAKAUA,LLC の持分の一部を譲り受け、加えて、追加出資を実施することにより、BT KALAKAUA,LLC の出資持分の過半数超を取得し、同ホテルのオペレーション担当のゼネラルパートナーとして、当社主導の下、同ホテルを経営してまいります。当社は、すでに日本国内においてホテル経営の実績がありますが、米国内では同ホテルの経営が初となります。

当社は、不動産を自ら開発・運営する力をコアコンピタンスとして、主に日本国内において結婚式場、ホテル及び温泉施設を開発・運営することにより成長してまいりました。その一方で、当社は、日本国内だけでなく、北米及び東南アジアを中心とした海外において、ホテルを含む不動産開発事業を重要な成長戦略のひとつとして位置付けており、同ホテルの経営はその第一歩となるものです。同ホテルの経営によって、米国のホテル市場を理解し、実績を積み、新たな知見を獲得することによって、将来の海外における不動産開発事業の展開に活かしてまいります。

2. 異動の方法

当社子会社 Best Resort LLC が、合併相手である BSC Kalakaua LLC から同社が所有する BT KALAKAUA,LLC の出資持分の一部を譲受価格 13,280,000US ドルで取得します。加えて、当社が BT KALAKAUA,LLC に 3,500,000US ドルの優先出資 (無議決権) の引き受けを実施します。その結果、当社子会社 Best Resort LLC の BT KALAKAUA,LLC に対する持分比率 (議決権所有割合) は 80%となります。

3. 特定子会社の概要

名称	BT KALAKAUA, LLC		
所在地	1288 Ala Moana Boulevard, Suite 288, Honolulu Hawaii 96815		
代表者の役職・氏名	マネージングディレクター 塚田 正之 マネージングディレクター Bert A.Kobayashi,Jr.		
事業内容	Kaimana Beach Hotel の所有及び経営		
資本金	24,734,658 US ドル		
設立年月日	2015年2月1日		
出資者及び持分比率	Best Resort LLC 80% BSC KALAKAUA,LLC 20% (議決権所有割合)		
当社との関係	資本関係	当社子会社 Best Resort LLC が持分の 80%を出資しております。	
	人的関係	当社の代表取締役塚田正之が、マネージングディレクターを務めております。	
	取引関係	該当事項はありません。	
当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態 単位：US ドル			
決算期	2021年12月期	2022年12月期	2023年12月期
純資産	27,802,164	26,389,446	24,734,656
総資産	79,829,556	78,013,540	74,625,032
売上高	14,092,398	20,365,071	21,854,026
営業利益	△1,520,028	1,010,570	1,007,132
当期純利益	△3,013,043	△1,412,719	△2,454,790
配当金	0	0	0

4. 持分取得の相手先(合併)の概要

名称	BSC Kalakaua, LLC		
所在地	1288 Ala Moana Boulevard, Suite 288, Honolulu Hawaii 96815		
代表者の役職・氏名	マネージングディレクター Bert A.Kobayashi,Jr.		
事業内容	不動産の開発及び所有		
資本金	12,367,329US ドル		
設立年月日	2014年11月25日		
出資者及び持分比率	Black Sand Capital Opportunity Fund 1 L.,P., 100%		
当社との関係	資本関係	該当事項はありません。	
	人的関係	該当事項はありません。	
	取引関係	該当事項はありません。	

5. 異動後の持分の状況

異動前の出資持分金額	18,280,000US ドル (議決権所有割合 50.0%)
取得出資持分金額	13,280,000 US ドル
追加出資金額	3,500,000 US ドル
異動後の出資持分金額	35,060,000US ドル 内訳 普通出資持分(議決権あり) 20,000,000US ドル (議決権所有割合 80%) 優先配当出資持分(無議決権) 15,060,000US ドル

6. 日程

決議日	2024年6月19日
異動日	2024年6月19日(予定)

7. 今後の見通し

本件による当社の連結業績に与える影響は軽微と判断しておりますが、今後開示すべき事項があれば、速やかにお知らせいたします。

以上