



平成 21 年 5 月 18 日

各 位

会社名 株式会社ウェッジホールディングス
代表者名 代表取締役社長 田代 宗雄
(コード 2388 大証ヘラクレスG)
問合せ先 執行役員 山下 泰弘
(TEL 03 - 5217 - 0723)

親会社およびその他の関係会社の異動に関するお知らせ

当社の親会社および「その他の関係会社」（当社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社）に、平成21年3月23日付で異動がありましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1 異動の経緯

平成 20 年 12 月 19 日開催の当社株主総会において明日香野ホールディングス株式会社及びその親会社である A.P.F. Holdings Co., Ltd. から受け入れた取締役が過半数を占めているため、A.P.F. Holdings Co., Ltd. および明日香野ホールディングス株式会社が財務諸表等規則第 8 条第 3 項に規定する親会社に該当しておりましたが、平成 21 年 3 月 23 日に実施した第三者割当増資により、明日香野ホールディングス株式会社の議決権比率が 16.36%となったため、明日香野ホールディングス株式会社は財務諸表等規則第 8 条第 3 項に規定する親会社から除外となり、その他の関係会社に該当することとなりました。

従来支配力基準により A.P.F. Holdings Co., Ltd. が明日香野ホールディングス株式会社を実質支配しており、平成 21 年 3 月 23 日に実施した第三者割当増資により株主となった A.P.F. ホールディングス株式会社についても A.P.F. Holdings Co., Ltd. が実質支配していると判断しておりましたが、平成 21 年 3 月 31 日現在の株主名簿では実質支配しているとは認められないため、A.P.F. Holdings Co., Ltd. は財務諸表等規則第 8 条第 3 項に規定する親会社から除外となりました。

これらにより、A.P.F. Holdings Co., Ltd. および明日香野ホールディングス株式会社が親会社から除外となります。

また、平成 21 年 3 月 31 日現在の両社の株主名簿からは A.P.F. ホールディングス株式会社が明日香野ホールディングス株式会社を実質支配していると認められ、間接所有を含めた議決権数が 46.02%となり、かつ A.P.F. グループから受け入れた取締役が過半数を占めているため財務諸表等規則第 8 条第 3 項に規定する親会社としております。

2 親会社に該当することとなった会社

- (1) 名称 A. P. F. ホールディングス株式会社
- (2) 住所 大阪府松原市天美南四丁目 7 番25号
- (3) 代表者の氏名 代表取締役 此下益司
- (4) 事業の内容 M&A (合併・買収)、M&A (合併・買収) の助言及び仲介等
- (5) 当社との関係 当社の役員 1 名が同社の役員を兼務しております。また、同社から資金の借入を行っております。
- (6) 事業年度の末日 12 月 31 日
- (7) 上場取引所 非上場

3-1 親会社に該当しなくなった会社

A. P. F. Holdings Co., Ltd.

- (1) 名称 A. P. F. Holdings Co., Ltd.
- (2) 住所 タイ王国バンコク市
- (3) 代表者の氏名 Anek Arampanich
Phongsak Thongluang
- (4) 事業の内容 事業会社の株式を取得・保有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理する事業
- (5) 当社との関係 資本関係、人的関係および取引関係はありません。
- (6) 事業年度の末日 12 月 31 日
- (7) 上場取引所 非上場

3-2 新たにその他の関係会社に該当し、親会社に該当しなくなった会社

明日香野ホールディングス株式会社

- (1) 名称 明日香野ホールディングス株式会社
- (2) 住所 大阪市生野区巽北四丁目14番 8 号
- (3) 代表者の氏名 代表取締役 此下益司
- (4) 事業の内容 事業会社の株式を取得・保有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理する事業
- (5) 当社との関係 当社の役員 1 名が同社の役員を兼務しており、同社から役職員の派遣を受けております。
- (6) 事業年度の末日 12 月 31 日
- (7) 上場取引所 非上場

4 異動の前後における親会社の所有議決権の数およびその議決権の総数に対する割合

	異動前所有議決権数 (所有割合)	異動後所有議決権数 (所有割合)
A. P. F. ホールディングス株式会社	—	77,590 個 (46.02%) うち間接所有分 27,590 個 (16.36%)

5 異動の前後における親会社の所有株式数およびその発行済株式総数に対する割合

	異動前所有株式数（所有割合）	異動後所有株式数（所有割合）
A.P.F.ホールディングス株式会社	—	77,590株（45.92%） うち間接所有分 27,590株（16.32%）

6 異動年月日 平成21年3月23日

7 今後の見通し

当該親会社およびその他の関係会社の異動に伴う業績への影響はありません。

8 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無

開示対象となる非上場の親会社はありません。

（ご参考）異動日（平成21年3月23日）現在の議決権総数、発行済株式総数および資本金の額

議決権総数	168,572個
発行済株式総数	168,966株
資本金の額	1,189,140,900円

以上