

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年11月10日

【会社名】 株式会社エイチワン

【英訳名】 H-ONE CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 金 田 敦

【本店の所在の場所】 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地 5

【電話番号】 (048) 643-0010(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員管理本部長 太 田 清 文

【最寄りの連絡場所】 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地 5

【電話番号】 (048) 643-0010(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員管理本部長 太 田 清 文

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

当社は、2021年11月4日開催の取締役会において、中国の子会社である広州愛機汽车配件有限公司を通じて、同国に新会社(孫会社)を設立することを決議いたしました。当該孫会社は、特定子会社に該当するため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金および事業の内容

名称 : 肇慶愛機汽车配件有限公司(予定)
住所 : 中華人民共和国 広東省 肇慶市
代表者の氏名 : 董事長 矢田 浩
資本金 : 50百万人民元(約8.8億円)
事業の内容 : 自動車部品等の製造及び販売

(2) 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数および当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

当社の所有に係る特定子会社の議決権の数(出資額)

異動前 :

異動後 : 50百万人民元(約8.8億円)(うち間接所有分 50百万人民元)

総株主等の議決権に対する割合

異動前 :

異動後 : 100%(うち間接所有分 100%)

(3) 当該異動の理由及びその年月日

異動の理由 : 新規設立後の当該子会社(孫会社)の資本金の額が、当社の資本金の額の100分の10以上に相当し、当社の特定子会社(孫会社)となるためであります。

異動の年月日 : 2022年1月(予定)