

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2022年6月15日
【会社名】	株式会社メイホーホールディングス
【英訳名】	Meiho Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 尾松 豪紀
【本店の所在の場所】	岐阜県岐阜市吹上町6丁目21番
【電話番号】	(058)255-1212
【事務連絡者氏名】	専務取締役 大井 昌彦
【最寄りの連絡場所】	岐阜県岐阜市吹上町6丁目21番
【電話番号】	(058)255-1212
【事務連絡者氏名】	専務取締役 大井 昌彦
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

当社は、2022年6月15日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社メイホーエンジニアリング（以下、「メイホーエンジニアリング」という。）が株式会社安芸建設コンサルタント（以下、「安芸建設コンサルタント」という。）の全株式を取得し、子会社化することを決議いたしましたので、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16号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 取得対象子会社に関する子会社取得を決定した機関

当社取締役会において連結子会社による子会社取得を決定しております。

(2) 取得対象子会社に関する子会社取得を行う連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名等

名称	株式会社メイホーエンジニアリング
所在地	岐阜県岐阜市吹上町6丁目21番
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 河合 清明
事業内容	建設コンサルタント業、補償コンサルタント業、測量業
資本金	1億円
設立年月日	1981年7月25日
大株主及び持株比率	株式会社メイホーホールディングス：100%

(3) 取得対象子会社の概要（2022年6月15日現在）

名称	株式会社安芸建設コンサルタント			
所在地	広島県広島市安芸区船越南4丁目3番25号			
代表者の役職・氏名	代表取締役 西家 宗利			
事業内容	建設コンサルタント業、測量業			
資本金	5,300万円			
設立年月日	1966年7月29日			
大株主及び持株比率	入江 一行 : 50.0% 入江 英行 : 25.0% 入江 直行 : 12.5% 三石 圭子 : 12.5%			
提出会社と当該会社との関係	資本関係	該当事項はございません		
	人的関係	該当事項はございません		
	取引関係	該当事項はございません		
当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態				
	決算期	2019年5月期	2020年5月期	2021年5月期
純資産（千円）		94,490	171,957	285,902
総資産（千円）		531,647	540,044	542,726
1株当たり純資産（円）		171,177.68	311,515.44	517,939.10
売上高（千円）		498,164	438,941	646,414
営業利益（千円）		142,071	117,880	175,492
経常利益（千円）		143,122	114,881	178,196
当期純利益（千円）		88,235	77,466	113,946
1株当たり当期純利益（円）		159,845.66	140,337.76	206,423.66
1株当たり配当金（円）		0	0	0

(4) 取得対象子会社に関する当社連結子会社の子会社取得の目的

メイホーエンジニアリングは、「地域に根ざした建設コンサルタントのネットワークをつくり、建設関連サービス事業を通じて地域社会の安全・安心に貢献する」という経営ビジョンのもと、株式会社メイホーホールディングスの100%子会社として、当社グループの建設関連サービス事業の中心となり、同一セグメントに属する会社（6社）とともに、国土交通省及び都道府県・市町村の地方公共団体を対象に、建設コンサルタント、補償コンサルタント、測量、地質調査等のサービスを提供しております。

安芸建設コンサルタントは1966年に有限会社西藤建設として設立（1985年に安芸建設コンサルタントに改組改名）され、測量・設計・地質調査・補償・土木インフラ調査等を幅広く手掛け、調査段階から維持管理まで一貫し

たマネジメントサービスを提供し、広島県を中心に地域の安全安心を支え、地域と共に歩んできております。また、近年頻発している豪雨災害においては、地元企業として迅速な対応と高い技術力を発揮し災害復旧事業に主体的に携わり、地域の復興に貢献しております。

メイホーエンジニアリングをはじめとする建設コンサルタント6社と安芸建設コンサルタント、互いの強みを融合することにより、単なるスケールメリットだけでなく、新しいシナジーを生み出すことを可能とし、より一層地域社会に貢献できるものと考え、協議の結果、安芸建設コンサルタントがメイホーグループに参画することについて合意いたしました。

今後は、メイホーエンジニアリングをはじめ、建設関連サービス事業セグメントの会社とのネットワークを強化するとともに、経営基盤の安定化に取り組み、これからの社会や公共事業を取り巻く環境変化に対応し、インフラの老朽化や社会構造の変化に対応した補修や改修、災害の激甚化への対応、衰退する地方経済の活性化、持続可能な社会の構築など、地方に基盤を持つ企業グループとして課題に真摯に向き合い、新しい技術にチャレンジしていく実践型コンサルタントを目指して地域の安全安心と雇用の維持の実現を目指します。

(5) 取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額等

異動前の所有株式数	0株 (議決権の数: 0株) (議決権所有割合: 0%)
取得株式数	552株 (議決権の数: 552個)
取得価額	株式会社安芸建設コンサルタントの普通株式 500,000千円 アドバイザー費用等(概算額) 30,000千円 合計(概算額) 530,000千円
異動後の所有株式数	552株 (議決権の数: 552個) (議決権所有割合: 100%)

(6) 日程

取締役会決議日	2022年6月15日
株式譲渡契約締結日	2022年6月15日
株式譲渡実行日	2022年7月1日(予定)

以上