



2020年11月27日

各 位

会 社 名 株式会社フェローテックホールディングス
 代 表 者 名 代表取締役社長 賀 賢 漢
 (J A S D A Q ・ コード 6 8 9 0)
 問 合 せ 先 執行役員 IR 室長 佐 藤 昭 広
 (0 3 - 3 2 8 1 - 8 1 8 6)

**(開示事項の経過) 超小型サーモモジュールメーカー RMT社の
 出資持ち分取得(子会社化)に関するお知らせ**

2020年10月14日付開示「超小型サーモモジュールメーカー RMT社の出資持ち分取得(子会社化)に関するお知らせ」にてお伝えしましたとおり、当社連結子会社であるFerrotec Europe GmbH, (以下、「FTE」)を通じて、RMT Ltd., (本社：ロシア連邦共和国 ニジニ・ノヴゴロド州、以下、「RMT」)の出資持ち分のうち78.96%を取得し、その後も出資持ち分の買い増しを続け、現在の当社グループの出資持ち分は95.02%となっております。今般、残りの出資持ち分4.98%について、当該出資者と合意に至り、当社と譲渡契約を締結することになりましたので以下のとおりお知らせします。

記

1. 異動する会社の概要(2020年11月26日時点)

(1) 名 称	RMT Ltd.,		
(2) 本 社 所 在 地	22D Larina Street, floor 4.5, Nizhny Novgorod, Nizhegorosdkaya oblast, 603152, the Russian Federation		
(3) 代表者の役職・氏名	CEO Marat Nabiullin		
(4) 事 業 内 容	超小型サーモモジュール製品の製造、販売		
(5) 資 本 金	24.0百万ルーブル(32.9百万円) ※1ルーブル=1.37円		
(6) 設 立 年 月 日	2010年9月28日		
(7) 大株主および持ち株比率	Ferrotec Europe GmbH,(FTE)	95.02%	
	その他株主(個人2名)	4.98%	
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	当社連結子会社のFTEが95.02%を保有しております。	
	人 的 関 係	該当関係はありません。	
	取 引 関 係	該当関係はありません。	
(9) 当該会社の最近3年間の経営成績および財政状態	(少数第2位以下切り捨て)		
決 算 期	2017年12月期	2018年12月期	2019年12月期
純 資 産	621.4百万ルーブル (851.3百万円)	721.4百万ルーブル (988.3百万円)	847.3百万ルーブル (1,160.8百万円)
総 資 産	676.8百万ルーブル	816.5百万ルーブル	949.5百万ルーブル

	(927.2 百万円)	(1,118.6 百万円)	(1,300.8 百万円)
1 株 当 た り 純 資 産	- 百万ルーブル (- 百万円)	- 百万ルーブル (- 百万円)	- 百万ルーブル (- 百万円)
売 上 高	631.2 百万ルーブル (864.7 百万円)	574.4 百万ルーブル (786.9 百万円)	756.2 百万ルーブル (1,036.0 百万円)
営 業 利 益	163.0 百万ルーブル (223.3 百万円)	107.8 百万ルーブル (147.7 百万円)	248.5 百万ルーブル (340.4 百万円)
経 常 利 益	154.4 百万ルーブル (211.5 百万円)	128.3 百万ルーブル (175.8 百万円)	158.1 百万ルーブル (216.6 百万円)
当 期 純 利 益	121.7 百万ルーブル (166.7 百万円)	99.7 百万ルーブル (136.6 百万円)	125.8 百万ルーブル (172.3 百万円)
1 株 当 た り 配 当 金	- 百万ルーブル (- 百万円)	- 百万ルーブル (- 百万円)	- 百万ルーブル (- 百万円)

注) 為替レート：1ルーブル = 1.37円

注) 当社は有限責任会社につき、1株当たり純資産、1株当たりの配当金は該当が無いため、記載を省略しております。

注) 個人株主の名称、持ち分比率につきましては、個人情報保護の観点から記載を省略しております。

2. 出資持ち分取得の相手先の概要

出資持ち分取得の相手先との守秘義務契約により非開示としております。なお、当社ならびに当社子会社との間に記載すべき資本関係、人的関係、及び取引関係はありません。

3. 取得出資持ち分割合、取得価額及び取得前後の所有出資持ち分の状況

(1) 異動前の出資金および同持ち分割合	22.8 百万ルーブル / 95.02% (議決権の数 : 78 個) (議決権所有割合 : 78.0%)
(2) 取得出資金および同持ち分割合	1.2 百万ルーブル (1.64 百万円) / 4.98%
(3) 異動後の出資金および同持ち分割合	24.0 百万ルーブル (32.9 百万円) / 100.0% (議決権の数 : 100 個) (議決権所有割合 : 100.0%)

注) 出資持ち分の取得価額につきましては相手先との協議により開示を控えさせていただきますが、取得価額の算定にあたっては、第三者機関による適切なデューデリジェンスを実施し、双方協議の上、妥当な金額を算出して決定しております。

4. 日程

(1) 取締役会決議日	2020年11月27日
(2) 契約締結予定日	2020年11月30日

5. 今期の業績に与える影響

本件の当期連結業績に与える影響は軽微と考えておりますが、今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかに開示いたします。

以上