



2023年12月27日

各 位

会社名 戸田建設株式会社  
代表者名 代表取締役社長 大谷 清介  
(コード：1860 東証プライム)  
問合せ先 財務・IR部長 久保寺 敏之  
(TEL 03-3535-1357)

### 孫会社（特定子会社）の取得について

当社は、2023年12月27日開催の取締役会において、シンガポール共和国における子会社である Toda Asia Pacific Pte. Ltd.（以下、「TAP社」という。）がニュージーランドにおいてホテル事業を営んでいる Coherent Hotel Ltd.（以下、「Coherent社」という。）の第三者割当増資を引き受けることにより、子会社化（当社の孫会社）することについて決議致しましたので、お知らせいたします。なお、Coherent社の増資後の資本金が、当社の資本金の額の100分の10以上に相当するため、Coherent社は当社の特定子会社に該当します。

#### 記

##### 1. 孫会社取得の目的

当社グループでは海外事業を重点管理事業として掲げており、特に、アジア・オセアニア地域を海外事業の基軸と考え、展開を進めております。今後も成長が望まれる先進国であるニュージーランドで事業展開を進めることによって、同地域での安定した収益基盤を確保することを目指してまいります。

##### 2. 株式取得を行う子会社の概要

(1) 名称	Toda Asia Pacific Pte. Ltd.	
(2) 所在地	#22-02 Samsung Hub, 3 Church Street, Singapore 049483	
(3) 代表者	取締役社長 嶋 義郎	
(4) 事業内容	アジア・オセアニア地域の現地法人の経営管理等の統轄管理	
(5) 設立年月日	2023年8月24日	
(6) 資本金	57百万SGD（約63億円）	
(7) 出資者及び出資比率	当社100%	
(8) 当社と当該会社との関係	資本関係	当社100%出資。
	人的関係	当社の執行役員1名、従業員2名が当該会社の取締役となっております。
	取引関係	特筆すべき事項はありません。

### 3. 取得する孫会社の概要

(1) 名 称	Coherent Hotel Ltd.		
(2) 所 在 地	Level 18, Huawei Centre, 120 Albert Street, Auckland, New Zealand		
(3) 代 表 者	Sunardi S. Loekman, Director / Sofia Astuty Budiman, Director / Ali Kristianto Budiman, Director / Tony John Rose, Director / Li Zhang, Director		
(4) 事 業 内 容	ホテル事業		
(5) 設 立 年 月 日	2016年4月27日		
(6) 現 行 資 本 金	100NZD (約9千円)		
(7) 増 資 後 資 本 金	60百万NZD (約55億円)		
(8) 株 主 及 び 持 分 比 率	Perfect Match Investments NZ Ltd. 100%		
(9) 当 社 と 当 該 会 社 と の 関 係	資本関係・人的関係・取引関係とも該当事項はありません		
(10) 当 該 会 社 の 最 近 3 ヶ 年 の 経 営 成 績 及 び 財 政 状 態	(単位：千NZD(百万円))		
決算期	2020年12月期	2021年12月期	2022年12月期
純資産	8,766(795)	13,314(1,207)	22,115(2,005)
総資産	50,748(4,602)	55,962(5,075)	66,038(5,989)
1株当たり純資産	87(7)	133(12)	221(20)
売上高	4,611(418)	5,018(455)	8,793(797)
営業利益	△351(△31)	△1,180(△107)	683(61)
経常利益	△553(△50)	△1,194(△108)	392(35)
当期純利益	△473(△42)	△934(△84)	192(17)
1株当たり当期純利益	△4(△0)	△9(△0)	1(0)
1株当たり配当金	0(0)	0(0)	0(0)

### 4. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	0株(0%)
(2) 取得株式数	51,000株
(3) 取得金額	60百万NZD(約55億円)
(4) 異動後の所有株式数	51,000株(51%)

### 5. 日程

(1) 取締役会決議日	2023年12月27日
(2) 株式引受契約締結日	2024年1月(予定)
(3) 株式譲渡実施日	ニュージーランド行政当局の承認後(2024年1月以降)

## 6. 今後の見通し

本件による当社グループの2024年3月期の連結業績に与える影響は軽微と見込んでおりますが、今後、業績に大きな影響を与えることが判明した場合には、速やかに開示いたします。

(注) 資本金等の円貨への換算は、1SGD=110.38円及び1NZD=90.70円(2023年11月末)を使用しています。

以 上