



平成 21 年 3 月 19 日

各 位

会社名 株式会社新日本建物  
代表者名 代表取締役社長兼社長執行役員  
村上 三郎  
(JASDAQ・コード番号：8893)  
問合せ先 専務取締役兼専務執行役員 管理本部長兼財務部長  
壽松木 康晴  
(TEL. (03) 6205-0705)

## 子会社株式の追加取得による完全子会社化並びに 子会社の代表取締役の異動に関するお知らせ

平成 21 年 3 月 19 日開催の当社取締役会において、当社の連結子会社である株式会社新日本アーバンマトリックスの株式を下記のとおり追加取得し、完全子会社化することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

また、同日付開催の株式会社新日本アーバンマトリックスの取締役会にて、代表取締役の異動に関して下記のとおり決議致しましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 株式の追加取得の理由

当社の連結子会社で戸建販売事業を主体とする株式会社新日本アーバンマトリックスを完全子会社化することにより、意思決定の迅速性を図るとともに、当社グループのシナジー効果の一層の強化を図るため。

#### 2. 株式会社新日本アーバンマトリックスの概要

(1) 商 号	株式会社新日本アーバンマトリックス
(2) 所 在 地	東京都新宿区新宿三丁目 2 番地 1
(3) 代 表 者	大林 竜一
(4) 事 業 内 容	戸建販売事業
(5) 設 立 年 月	平成 18 年 4 月 18 日
(6) 資 本 金	4, 000 万円
(7) 発 行 済 株 式 総 数	16, 000 株
(8) 株 主 構 成	株式会社新日本建物 90% 大林 竜一 10%

#### 3. 株式の取得先

(1) 氏 名	大林 竜一
---------	-------

#### 4. 取得株式数、取得価格及び株式取得前後の所有株式の状況

(1) 取得前の所有株式	14, 400 株 (所有割合 90%)
(2) 取得株式数	1, 600 株 (取得価格 16, 000 千円)
(3) 取得後の所有株式数	16, 000 株 (所有割合 100%)

5. 取得の日程

平成 21 年 3 月 19 日 (木) 当社取締役会決議、株式譲渡契約 (予定)  
平成 21 年 3 月 31 日 (火) 株券受渡日 (予定)

6. 代表取締役の異動

平成 21 年 3 月 19 日付

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
代表取締役社長	村上 三郎	代表取締役会長
取締役※	大林 竜一	代表取締役社長

※ 大林 竜一氏は、平成 21 年 3 月 31 日をもって、取締役を退任となります。

7. 今後の見通し

株式会社新日本アーバンマトリックスは、既に当社の連結子会社であるため、本件による当社の業績への影響は軽微であります。

以上