

適時開示規則に  
基づく概況書等



平成19年2月6日

各 位

会社名 明治海運株式会社  
代表者名 代表取締役社長 内田 和也  
(コード番号 9115 東証・大証 第1部)  
問合せ先 取締役 中江 孝彦  
電話番号 (03) 3792-0811

株式会社ホテル日航アンプリの株式の取得(子会社化)に関するお知らせ

当社は、株式会社ホテル日航アンプリの株式を取得し、子会社化することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 株式の取得の理由

当社の主要な事業の一つでありますホテル業におきまして、業容の拡大と長期の視野に立ち当社の業績に寄与するものと考え取得することといたしました。

2. 異動する子会社(株式会社ホテル日航アンプリ)の概要

- (1)商号 株式会社ホテル日航アンプリ  
(2)代表者 松木 蘭 育生  
(3)所在地 北海道虻田郡ニセコ町  
(4)設立年月日 昭和59年11月5日  
(5)主な事業の内容 ホテル業(1985年開業、1992年増築/155室)  
(6)決算期 3月31日  
(7)資本金 9億8,000万円  
(8)発行済株式総数 44,000株  
(9)大株主構成および所有割合

株式会社日本航空インターナショナル 25,000株 (56.8%)  
その他7社 19,000株 (43.2%)

(10)最近事業年度における業績の動向

	平成18年3月期
売上高	842百万円
経常利益	△6百万円
当期利益	△12百万円
総資産	2,088百万円
株主資本	978百万円

(11)当社との関係 人的、資本的関係はありません。

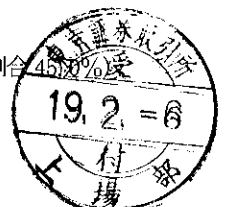
3. 株式の取得先

- (1)商号 株式会社日本航空インターナショナル  
(2)代表者 西松 遙  
(3)本店所在地 東京都品川区東品川二丁目4番11号  
(4)主な事業の内容 定期航空運送事業および不定期航空運送事業、航空機整備事業他  
(5)当社との関係 人的、資本的関係はありません。

4. 取得株式数、および取得前後の所有株式の状況

- (1)異動前の所有株式数 一株(所有割合0%)  
(2)取得株式数 25,000株  
(3)異動後の所有株式数 25,000株(所有割合56.8%)

※なお、上記は当社グループとしての取得株式数であり、明治海運株式会社の取得株式数は19,800株(所有割合45.2%)です。また、株式の取得総額につきましては、確定した段階で改めてお知らせいたします。



5. 日程

平成19年1月24日 取締役会決議  
平成19年3月9日 株券引渡し期日

6. 今後の見通し

○子会社化後の連結業績見通し

株式の取得をもって、株式会社ホテル日航アンヌプリは当社の連結子会社となりますが、平成19年3月期の当社連結業績への影響は軽微であり、連結業績予想の修正はいたしません。

以 上