



2024年5月22日

各 位

会 社 名 株式会社UNIVA・Oakホールディングス
代表者名 代表取締役会長兼社長グループCEO 稲葉 秀二
(コード：3113 東証スタンダード)
問合せ先 取締役グループCFO 秋田 勉
(TEL. 03-6682-9884)

子会社の設立に関するお知らせ

当社は、2024年5月22日開催の取締役会において、下記の通り子会社の設立を決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 子会社設立の目的

2024年5月10日付「次世代蓄電池開発事業参入に向けた基本合意書締結に関するお知らせ」において公表いたしました通り、当社は次世代蓄電池開発事業への参入に向け、蓄電池等の開発、製造・販売を営むアールエスケーホールディングス株式会社（以下「RSK社」といいます。）から技術譲渡を受けることを目的とした基本合意書をRSK社との間で締結いたしました。これを受け、当社はRSK社との間で、法的拘束力のある技術譲受契約を締結することを目指して協議及び検討を進めてまいりますが、今後当該技術譲渡を受け、将来的に次世代蓄電池開発事業を推進するビークルとして新たに子会社（当社100%）を設立するものであります。

2. 子会社の概要

(1) 商 号	株式会社ユニヴァ・マグナム	
(2) 所 在 地	東京都港区虎ノ門一丁目3番1号 東京虎ノ門グローバルスクエア 17階	
(3) 代 表 者	代表取締役社長 宗雪敏明	
(4) 事 業 内 容	蓄電池等の開発、製造・販売	
(5) 資 本 金	9百万円	
(6) 設 立 年 月 日	2024年5月27日（予定）	
(7) 大 株 主	当社100%	
(8) 決 算 期	3月31日	
(9) 上場会社と当該会社の関係	資本関係	当社100%出資の子会社として設立いたします。
	人的関係	当社の取締役1名および監査役1名が当該会社の取締役及び監査役を兼任する予定です。
	取引関係	該当事項はございません。

3. 子会社設立の日程

- (1) 取締役会決議日 2024年5月22日
- (2) 設立年月日 2024年5月27日(予定)

4. 今後の見通し

本件による連結業績への影響については軽微と見込んでおりますが、今後、公表すべき事項が発生した場合には速やかにお知らせいたします。

また、2024年5月10日付「次世代蓄電池開発事業参入に向けた基本合意書締結に関するお知らせ」において公表いたしました通り、現在進めておりますデュー・ディリジェンスを通じて譲受対象となる技術の詳細な精査・評価を完了した上で、2024年6月中に法的拘束力のある技術譲受契約を締結し、技術譲受を実行する予定です。

以上