



2024年7月26日

各 位

会 社 名 株式会社エイチ・アイ・エス
代 表 者 名 代表取締役社長 矢田 素史
(コード番号 9603 東証プライム)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 織 田 正 幸
(TEL 050-1746-4188)

当社連結子会社の株式譲渡に関するお知らせ

当社の連結子会社である H. I. S. Travel Nederland B.V. の取締役会において、当社の連結子会社である H. I. S. Travel Switzerland AG について H. I. S. Travel Nederland B.V. が所有する全株式を、Antpenny AG に譲渡することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 株式譲渡の理由

H. I. S. Travel Switzerland AG は、Miki Travel Agency S.A. と共に当社グループのスイスにおける旅行事業を担っております。このたび、Miki Travel Agency S.A. にスタッフの専門知識と人的資源を集中させることが、更なる事業の発展に繋がるとの結論に至り、H. I. S. Travel Switzerland AG の全株式を譲渡することを決定いたしました。

2. 株式を譲渡する連結子会社の概要

(1)	名 称	H. I. S. Travel Nederland B.V.
(2)	所 在 地	Stroombaan 4, 1181VX Amstelveen, The Netherlands
(3)	代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	Director 大島 秀明
(4)	事 業 内 容	旅行業
(5)	資 本 金	18,000ユーロ

3. 異動する連結子会社の概要

(1)	名 称	H. I. S. Travel Switzerland AG		
(2)	所 在 地	Breitackerstrasse 1 8702 Zollikon Switzerland		
(3)	代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	Director 小田 孝之介		
(4)	事 業 内 容	旅行業		
(5)	資 本 金	550,000スイスフラン		
(6)	設 立 年 月 日	2006年7月21日		
(7)	株 主 及 び 持 株 比 率	H. I. S. Travel Nederland B.V.	100.00%	
(8)	上場会社と当該会社との関係	資 本 関 係	当社の100%子会社であるH. I. S. Travel Nederland B.V. が100%出資する子会社です。	
		人 的 関 係	当社の執行役員1名が取締役を務めております。	
		取 引 関 係	当社及び当社グループ会社と当該会社との間で、旅行商品等の売買を行っております。	
		関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	当社の連結子会社であり、関連当事者に該当します。	
(9)	最近3年間の経営成績及び財政状態 (単位：スイスフラン)			
	決 算 期	2021年7月期	2022年7月期	2023年7月期
	純 資 産	△526,132	△643,335	△618,988
	総 資 産	287,754	179,350	31,208
	1株当たり純資産	△956	△1,169	△1,125
	売 上 高	57,200	135,426	14,602
	営 業 利 益	△157,285	△117,197	10,469
	経 常 利 益	△105,534	△117,203	24,347
	当 期 純 利 益	△105,534	△117,203	24,347
	1株当たり当期純利益	△191	△213	44
	1株当たり配当金	-	-	-

4. 譲渡先の概要

(1)	名 称	Antpenny AG	
(2)	所 在 地	Breitackerstrasse 1 8702 Zollikon Switzerland	
(3)	代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	Director Ashurst, Adrian John	
(4)	事 業 内 容	買収、管理、投資、融資 技術及び管理コンサルティング	
(5)	資 本 金	100,000スイスフラン	
(6)	総 資 産 額	386,064スイスフラン	
(7)	純 資 産 額	294,549スイスフラン	
(8)	設 立 年 月 日	2007年11月6日	
(9)	株 主 及 び 持 株 比 率	Ashurst, Adrian John	100.00%
(10)	上場会社と当該会社の関係	資 本 関 係	該当事項はありません。
		人 的 関 係	該当事項はありません。
		取 引 関 係	該当事項はありません。
		関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	該当事項はありません。

5. 譲渡の概要

(1)	異 動 前 の 所 有 株 式 数	550株（議決権所有割合：100.00%）
(2)	譲 渡 す る 株 式 数	550株
(3)	譲 渡 価 額	5,000スイスフラン（895,200円※）
(4)	異 動 後 の 所 有 株 式 数	一株（議決権所有割合：-%）

※ 1スイスフランは 2024年6月30日時点の参考レートである179.04円で換算しております。

6. 日程

(1)	取 締 役 会 決 議 日	2024年7月26日
(2)	株 式 譲 渡 契 約 締 結 日	2024年7月26日
(3)	株 式 譲 渡 日	2024年7月31日（予定）

7. 今後の見通し

本件に伴う業績に与える影響は軽微であります。今後開示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。

以 上