

株 主 各 位

東京都港区芝 2-28-8 芝二丁目ビル11階
株式会社 多摩川ホールディングス
TAMAGAWA HOLDINGS CO.,LTD.
代表取締役社長 榎 沢 徹

「第56回 定時株主総会招集ご通知」の一部修正のお知らせ

「第 56 回定時株主総会招集ご通知」につきまして、一部に修正すべき事項がございましたので、当社のウェブサイト等をもって下記のとおり修正させていただきます。

記

1. 修正箇所

① 「第 56 回定時株主総会招集ご通知」 46 頁

10. 重要な後発事象に関する注記

(修正前)

該当事項はありません。

(修正後)

(資本準備金の額の減少)

当社は、2024年5月15日開催の取締役会において、2024年6月27日開催の第56回定時株主総会に資本準備金の額の減少に関する議案を付議するとともに、資本準備金の額の減少の効力発生を条件としてその他資本剰余金を原資とする剰余金の配当を決議いたしました。

(1) 資本準備金の額の減少の目的

資本政策上の柔軟性及び機動性を確保すること並びに株主様への配当原資を確保することを目的として、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少してその他資本剰余金に振り替え、その他資本剰余金を原資として期末配当を行うものです。

(2) 資本準備金の額の減少の要領

会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の一部を減少させ、その他資本剰余金に振り替えるものであります。

① 減少する準備金の項目及びその額

資本準備金 450,000千円

② 増加する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 450,000千円

(3) 今後の日程（予定）

取締役会決議日 2024年5月15日

債権者異議申述公告日 2024年5月27日

債権者異議申述最終期日 2024年6月27日

株主総会決議日 2024年6月27日

効力発生日 2024年6月28日（予定）

10. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

連結財務諸表「重要な後発事象に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

7. 関連当事者との取引に関する注記

7. 関連当事者との取引に関する注記

属 性	会社等の名称	資本金又は出資金 (千円)	事 業 の 内 容	議決権等の所有 (被所有)割合(%)	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科 目	期末残高 (千円)
					役員の兼任等	事業上の関係				
子会社	㈱多摩川電子	310,000	通信機器製造	所有 直接100	有 2名	有	業務委託料の受取 (注1)	54,960	—	—
							資金の借入 (注2)	—	1年内返済予定の関係 会社長期借入金	12,000
									関係会社 長期借入金	28,899
							グループ通算制度に伴う 通算税効果額	—	未収入金	51,437
	㈱多摩川エナジー	10,000	再生可能エネルギー事業	所有 直接100	有 4名	有	業務委託料の受取 (注1)	24,000	売掛金	2,530
							経費の立替等	—	立替金	118,783
							資金の貸付 (注3)	70,000	関係会社 短期貸付金	118,800
									関係会社 長期貸付金	176,800
							利息の受取 (注3)	5,178	未収収益	4,827
							銀行借入に関する債務保証 (注4)	884,515	—	—
	㈱GPエナジー3	1,000	再生可能エネルギー事業	所有 間接100	無	有	資金の借入(注2)	—	関係会社 長期借入金	46,465
							子会社の割賦債務残高に 対する債務保証 (注5)	18,639	—	—
	㈱GPエナジー3-A	3000	再生可能エネルギー事業	所有 間接100	無	有	銀行借入に関する債務保証 (注4)	21,166	—	—
	(同)GPエナジーC	100	再生可能エネルギー事業	所有 間接100	無	有	資金の貸付 (注3)	850	関係会社 短期貸付金 (注7)	12,200
									関係会社 長期貸付金 (注7)	51,850
							子会社の割賦債務残高に 対する債務保証 (注5)	76,110	—	—
	(同)GPエナジーD	100	再生可能エネルギー事業	所有 間接50	無	有	資金の貸付 (注3)	—	関係会社 短期貸付金	76,000
									関係会社 長期貸付金	146,660

属 性	会社等の名称	資本金又は出資金 (千円)	事業内容	議決権等の所有 (被所有) 割合(%)	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科 目	期末残高 (千円)
					役員の兼任等	事業上の関係				
子会社	(同)GPエナジーE	100	再生可能エネルギー事業	所有 間接100	無	有	資金の貸付 (注3)	—	関係会社 長期貸付金	—
							銀行借入に関する債務保証 (注4)	77,043	—	—
	(同)GPエナジーF	100	再生可能エネルギー事業	所有 間接100	無	有	銀行借入に関する債務保証 (注4)	12,644	—	—
	(同)GPエナジーG	100	再生可能エネルギー事業	所有 間接100	無	有	銀行借入に関する債務保証 (注4)	61,787	—	—
	(同)GPエナジーH	100	再生可能エネルギー事業	所有 間接100	無	有	資金の貸付 (注3)	—	関係会社 長期貸付金	260,000
							銀行借入に関する債務保証 (注4)	993,000	—	—
	(同)GPエナジーI	100	再生可能エネルギー事業	所有 間接100	無	有	資金の貸付 (注3)	—	関係会社 長期貸付金	179,237
							銀行借入に関する債務保証 (注4)	188,092	—	—
	THEG PTE. LTD.	16,382	再生可能エネルギー事業	所有 直接100	無	有	資金の貸付 (注3)	18,875	関係会社 短期貸付金	269,233
									関係会社 長期貸付金	41,495

(注) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注1) 主に総務・経理業務及び経営関連業務について業務委託契約を締結し業務委託料を徴収しております。
- (注2) 資金の借入については、借入利率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。なお、担保の提供はありません。
- (注3) 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保の提供はありません。
- (注4) 子会社の銀行借入につき、債務保証を行っております。なお、保証料は受取っております。
- (注5) 子会社の割賦債務に対して、債務保証を行っております。なお、保証料は受取っております。
- (注6) (同)GPエナジーCへの短期貸付金に対し、2,532千円の貸倒引当金を計上しております。また、同社への長期貸付金に対し、61,517千円の貸倒引当金を計上しております。なお、当事業年度において850千円の貸倒引当金繰入額を計上しております。
- (注7) THEG PTE. LTD. への短期貸付金に対し、130,691千円の貸倒引当金を計上しております。また、同社への長期貸付金に対し、18,395千円の貸倒引当金を計上しております。なお、当事業年度において97,930千円の貸倒引当金繰入額を計上しております。

(修正後)

役員

種類	会社等の 名称 又は氏名	所在地	資本金又は出資金 (千円)	事業の内容 又は職業	議決権等の所有 (被所有) 割合(%)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
主要株主 (個人)	桝沢 徹	—	—	当社 代表取締役	(被所有) 直接3.84	—	新株予約権の 権利行使 (注)	31,926	新株予約権	—

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 当該事業年度における第10回新株予約権の権利行使を記載しております。

なお、取引金額は権利行使による付与株式数に行使時の払込金額を乗じた金額を記載しております。

子会社

属 性	会社等の名称	資本金又は出資金 (千円)	事業の内容	議決権等の所有 (被所有) 割合(%)	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科 目	期末残高 (千円)
					役員の 兼任等	事業上の 関係				
子会社	㈱多摩川電子	310,000	通信機器 製造	所有 直接100	有 2名	有	業務委託料の受取 (注1)	54,960	—	—
							資金の借入 (注2)	—	1年内返済予定の関 係会社長期借入金	12,000
									関係会社 長期借入金	28,899
							グループ通算制度に伴う 通算税効果額	—	未収入金	51,437
	㈱多摩川エナジー	10,000	再生可能エネ ルギー事業	所有 直接100	有 4名	有	業務委託料の受取 (注1)	24,000	売掛金	2,530
							経費の立替等	—	立替金	118,783
							資金の貸付 (注3)	70,000	関係会社 短期貸付金	118,800
									関係会社 長期貸付金	176,800
							利息の受取 (注3)	5,178	未収収益	4,827
							銀行借入に関する債務保 証 (注4)	884,515	—	—
	㈱GPエナジー3	1,000	再生可能エネ ルギー事業	所有 間接100	無	有	資金の借入(注2)	—	関係会社 長期借入金	46,465
							子会社の割賦債務残高に 対する債務保証 (注5)	18,639	—	—
	㈱GPエナジー3-A	3000	再生可能エネ ルギー事業	所有 間接100	無	有	銀行借入に関する債務保 証 (注4)	21,166	—	—
	(同)GPエナジーC	100	再生可能エネ ルギー事業	所有 間接100	無	有	資金の貸付 (注3)	850	関係会社 短期貸付金 (注7)	12,200
									関係会社 長期貸付金 (注7)	51,850
							子会社の割賦債務残高に 対する債務保証 (注5)	76,110	—	—
	(同)GPエナジーD	100	再生可能エネ ルギー事業	所有 間接50	無	有	資金の貸付 (注3)	—	関係会社 短期貸付金	76,000
									関係会社 長期貸付金	146,660

属 性	会社等の名称	資本金又は出資金 (千円)	事 業 の 内 容	議決権等の所有 (被所有) 割合(%)	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科 目	期末残高 (千円)
					役員の兼任等	事業上の関係				
子会社	(同)GPエナジーE	100	再生可能エネルギー事業	所有 間接100	無	有	資金の貸付 (注3)	—	関係会社 長期貸付金	—
							銀行借入に関する債務保証 (注4)	77,043	—	—
	(同)GPエナジーF	100	再生可能エネルギー事業	所有 間接100	無	有	銀行借入に関する債務保証 (注4)	12,644	—	—
	(同)GPエナジーG	100	再生可能エネルギー事業	所有 間接100	無	有	銀行借入に関する債務保証 (注4)	61,787	—	—
	(同)GPエナジーH	100	再生可能エネルギー事業	所有 間接100	無	有	資金の貸付 (注3)	—	関係会社 長期貸付金	260,000
							銀行借入に関する債務保証 (注4)	993,000	—	—
	(同)GPエナジーI	100	再生可能エネルギー事業	所有 間接100	無	有	資金の貸付 (注3)	—	関係会社 長期貸付金	179,237
							銀行借入に関する債務保証 (注4)	188,092	—	—
	THEG PTE. LTD.	16,382	再生可能エネルギー事業	所有 直接100	無	有	資金の貸付 (注3)	18,875	関係会社 短期貸付金	269,233
									関係会社 長期貸付金	41,495

(注) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注1) 主に総務・経理業務及び経営関連業務について業務委託契約を締結し業務委託料を徴収しております。
- (注2) 資金の借入については、借入利率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。なお、担保の提供はありません。
- (注3) 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保の提供はありません。
- (注4) 子会社の銀行借入につき、債務保証を行っております。なお、保証料は受取っております。
- (注5) 子会社の割賦債務に対して、債務保証を行っております。なお、保証料は受取っております。
- (注6) (同)GPエナジーCへの短期貸付金に対し、2,532千円の貸倒引当金を計上しております。また、同社への長期貸付金に対し、61,517千円の貸倒引当金を計上しております。なお、当事業年度において850千円の貸倒引当金繰入額を計上しております。
- (注7) THEG PTE. LTD. への短期貸付金に対し、130,691千円の貸倒引当金を計上しております。また、同社への長期貸付金に対し、18,395千円の貸倒引当金を計上しております。なお、当事業年度において97,930千円の貸倒引当金繰入額を計上しております。