



2019年4月25日

各位

会社名 北海電気工事株式会社
 代表者名 取締役社長 吉本 浩昌
 (コード番号 1832 札証)
 問合せ先 取締役企画部長 中村 満
 (TEL 011-811-9400)

親会社の異動に関するお知らせ

2020年4月1日付けで、以下のとおり当社の親会社に異動が見込まれることとなりましたので、お知らせいたします。

1. 異動が生じるに至った経緯

当社の親会社である北海道電力株式会社(代表取締役社長:真弓明彦)は、本日(2019年4月25日)開催の取締役会において、2020年4月1日付けで同社の完全子会社である北海道電力送配電事業分割準備株式会社(代表取締役社長:藤井裕、2020年4月1日付けで北海道電力ネットワーク株式会社へ商号変更予定)に、同社の送配電事業を承継させる吸収分割契約の締結を決議し、本日、同契約が締結されました。

この吸収分割契約において、北海道電力株式会社の保有する全ての当社株式が2020年4月1日付けで北海道電力送配電事業分割準備株式会社に承継される予定のため、当社の親会社に異動が生じることとなります。

なお、この吸収分割契約は、本年6月に開催予定の北海道電力株式会社の定時株主総会において承認されることを条件としております。

2. 異動する見込みの株主の概要

(1) 北海道電力株式会社

(2019年3月31日現在)

①名称	北海道電力株式会社	
②所在地	札幌市中央区大通東1丁目2番地	
③代表者の役職・氏名	代表取締役社長 真弓 明彦	
④事業内容	電気事業 等	
⑤資本金	114,291百万円	
⑥設立年月日	1951年5月1日	
⑦発行済株式数	215,292,382株	
⑧決算期	3月31日	
⑨大株主及び持株比率	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	6.87%
	株式会社北洋銀行	4.97%
	日本生命保険相互会社	3.52%
	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	2.88%
	北海道電力従業員持株会	2.11%
	株式会社みずほ銀行	2.06%
	株式会社北海道銀行	2.01%
	明治安田生命保険相互会社	1.97%
	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)	1.79%
	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)	1.59%

⑩純資産および総資産 (単体)	純資産 総資産	185,101百万円 1,886,795百万円
⑪当社との関係	資本関係	当社株式10,116,809株(間接保有分38,076株含む)を所有しています。
	人的関係	当社取締役11名のうち7名、監査役4名のうち1名が北海道電力株式会社の出身者であります。 また、取締役2名、監査役1名が北海道電力株式会社の役員を兼務しております。
	取引関係	北海道電力株式会社から電気工事を請け負っております。

(2) 北海道電力送配電事業分割準備株式会社 (2019年4月1日現在)

①名称	北海道電力送配電事業分割準備株式会社 (2020年4月1日付けで、北海道電力ネットワーク株式会社へ商号変更予定)	
②所在地	札幌市中央区大通東1丁目2番地	
③代表者の役職・氏名	代表取締役社長 藤井 裕	
④事業内容	事業を行っておりません。	
⑤資本金	10百万円	
⑥設立年月日	2019年4月1日	
⑦発行済株式数	200株	
⑧決算期	3月31日	
⑨大株主及び持株比率	北海道電力株式会社 100%	
⑩純資産および総資産	純資産 総資産	10百万円 10百万円
⑪当社との関係	資本関係	該当ありません。
	人的関係	当社取締役11名のうち1名が北海道電力送配電事業分割準備株式会社の役員を兼務しております。
	取引関係	該当ありません。

3. 異動(予定)前後における親会社の所有に係る議決権の数及びその議決権の総数に対する割合

(1) 北海道電力株式会社

	属性	議決権の数(議決権所有割合)			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前	親会社	100,787個 (52.31%)	378個 (0.19%)	101,165個 (52.51%)	第1位
異動後 (予定)	親会社	－個 (－%)	101,165個 (52.51%)	101,165個 (52.51%)	－

(2) 北海道電力送配電事業分割準備株式会社

	属性	議決権の数(議決権所有割合)			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前	－	－個 (－%)	－個 (－%)	－個 (－%)	－
異動後 (予定)	親会社	100,787個 (52.31%)	－個 (－%)	100,787個 (52.31%)	第1位

(注1) 議決権所有割合は、2019年3月31日現在の当社総株主の議決権の数(192,647個)に基づき算出し、小数点第3位を切り捨てて表示しております。

(注2) 大株主順位は、2019年3月31日現在の株主名簿に基づく順位を記載しております。

4. 開示対象となる非上場の親会社の変更の有無等

今回の親会社の異動により、北海道電力送配電事業分割準備株式会社は、当社の開示対象となる非上場の親会社に該当することとなります。

5. 今後の見通し

今回の親会社の異動に伴う当社業績への影響はありません。

以 上