

2025 年 5 月 15 日

各位

会 社 名 北浜キャピタルパートナーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 前田 健晴
(コード番号：2134 東証スタンダード)
問 合 先 取締役副社長 管理本部長 佐藤 哲寛
(TEL. 06-6226-7581)
U R L <https://kitahamabank.co.jp/>

株式会社トラストコーポレーション株式の取得（持分法適用会社化）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、株式会社トラストコーポレーション（所在地：広島市安佐南区西原七丁目 8 番 1 号、代表取締役 三木 庸平、以下「トラスト社」といいます。）の株式を 20%取得することを決議いたしました。

記

1. トラスト社株式取得の背景と目的

当社は、2025 年 4 月 18 日付で公表した「太陽光発電所に係る発電設備等の取得に関するお知らせ」のとおり、太陽光発電設備及び発電所の権利を、第三者へ売却する計画で取得いたしました。

この資産取得の相手先であるトラスト社より、同社のこれまでの実績や今後の新規事業の計画の説明を聞き、出資の打診を受けました。そこで慎重に検討した結果、トラスト社が新たに発行する普通株式 150 株を当社が引き受けることで合意しました。これによって当社のトラスト社に対する持株比率は 20%となり、同社を持分法適用会社にいたします。

トラスト社は、太陽光発電設備の工事及び販売、また太陽光発電事業者として豊富な実績を持ち、また太陽光発電事業に対する投資者のネットワークを保有しており、当社グループの事業とのシナジー効果が期待できること、及びさらなる事業拡大による企業価値の向上が期待できると判断しております。

また、トラスト社の株式取得金額については、当社及びトラスト社から独立し、利害関係のない公認会計士による株価算定を行い、DCF 法に基づく株式価値を 1,063 百万円（中央値）、その 20%を 212 百万円（中央値）と算定し、その算定結果を基に、現在の株主との協議の結果、総額 200 百万円（1 株あたり 1,333,333 円）としております。なお、DCF 法の算定の前提とした公認会計士が作成した財務予測には、対前年度比較において大幅な増減益を見込んでいる事業年度が含まれております。具体的には、2027 年 1 月期において、営業利益が 2025 年 1 月期比で約 415%の大幅な増益となることを見込んでおります。

本件は、株式取得資金を、当社第 14 回新株予約権の行使によって調達した資金（資金使途「クリーンエネルギーに関する事業への投資資金」）で充当する予定です。

2. 異動する持分法適用会社の概要（2025 年 1 月現在）

(1)	名 称	株式会社トラストコーポレーション
-----	-----	------------------



(2)	所 在 地	広島市安佐南区西原七丁目8番1号		
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役 三木 庸平		
(4)	事 業 内 容	電気工事業 太陽光発電事業 不動産事業		
(5)	資 本 金	30,000,000 円		
(6)	設 立 年 月 日	2020年2月3日		
(7)	大株主及び持株比率	三木 庸平 100%		
(8)	上 場 会 社 と 当 該 会 社 と の 間 の 関 係	当社と当事者との間には、2025年4月18日付で公表した「太陽光発電所に係る発電設備等の取得に関するお知らせ」に記載した取引関係があります。なお、記載すべき資本・人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当事者の関係者及び関係会社との間には、特筆すべき資本・人的・取引関係はありません。		
(9)	最近3年間（2023年1月期～2025年1月期）の連結経営成績及び連結財政状態			
	決算期	2023年1月期	2024年1月期	2025年1月期
	純 資 産	26,833 千円	65,579 千円	76,008 千円
	総 資 産	428,304 千円	542,129 千円	756,537 千円
	1 株 当 た り 純 資 産	44,721 円	109,299 円	126,681 円
	売 上 高	901,876 千円	956,318 千円	612,861 千円
	営 業 利 益	19,625 千円	24,395 千円	19,533 千円
	経 常 利 益	18,423 千円	21,298 千円	10,620 千円
	当 期 純 利 益	9,847 千円	15,746 千円	10,428 千円
	1 株 当 た り 当 期 純 利 益	16,412 円	26,243 円	17,381 円
	1 株 当 た り 配 当 金	—	—	—

3. 株式取得の相手先の概要（2025年5月現在）

(1)	氏名	三木 庸平
(2)	住所	広島県広島市
(3)	上場会社と当該個人の関係	当社と当事者との間には、記載すべき資本・人的・取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当事者の関係者及び関係会社との間には、特筆すべき資本・人的・取引関係はありません。

4. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1)	異動前の所有株式数	0株 (議決権の数：0個) (議決権所有割合：0%)
(2)	取得株式数	150株 (議決権の数：150個)
(3)	取得価額	200,000 千円
(4)	異動後の所有株式数	150株 (議決権の数：150個) (議決権所有割合：20%)

5. 日程

(1)	取締役会決議日	2025年5月15日
(2)	契約締結日	2025年5月15日
(3)	株式譲渡実行日	2025年5月15日（予定）



6. 今後の見通し

本件が当社の 2026 年 3 月期通期連結業績に与える影響について、本日公表した「2025 年 3 月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の 2026 年 3 月期の連結業績予想に織り込んでおります。

以上