

2022年2月18日

各 位

会社名 佐世保重工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 名村 建介
問合せ先 総務部長 廣津 忠
(Tel 0956-25-9111)

当社の債務超過解消のための増資ならびに増資後の減資に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、標題について決議しましたので下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 当社の概要

(1) 商号	佐世保重工業株式会社
(2) 本店所在地	長崎県佐世保市立神町1番地
(3) 代表者	名村 建介
(4) 主な事業内容	修繕船事業、機械事業、その他事業
(5) 資本金の額	84億1,400万円
(6) 資本準備金の額	51億4,828万円
(7) 株主構成	株式会社名村造船所 100%

2. 増資による債務超過の解消

(1) 実施理由

当社は新造船事業において大幅な損失を計上したことで2017年3月期以降連続赤字となり、財務体質が著しく悪化しており2021年3月期決算において債務超過の状態となっております。

このような状況の中、当社の抜本的な事業再構築を推進するために2021年2月に新造船事業の休止を決定し、修繕船事業と機械事業への経営資源の再配分を実行することといたしました。なお、新造船事業においては本年1月に最終船を無事引渡し、新造船事業から修繕船事業への配置転換などを着実に遂行しており業績も回復に向かって推移しております。

については、今後当社の事業再構築を確実に遂行するためには受注・売上高の維持と拡大が不可欠であり、そのためには債務超過を早期に解消し財務基盤の健全化を図ることで取引に対する信用力を向上させることが必要であると判断し、当社の既存債務の削減および資本充実による財務内容の改善を図ることを目的として、親会社である株式会社名村造船所の支援により債務の株式化（デッド・エクイティ・スワップ、以下、DES）による増資を実施するものであります。

(2) 実施内容

① 発行新株式数	普通株式 210,000 株
② 発行価額	総額 105 億円 (親会社の当社に対して有する債権額 105 億円の現物出資)
③ 資本組入額	資本金 52 億 5,000 万円 資本準備金 52 億 5,000 万円
④ 効力発生日	2022年3月29日
⑤ 増資引受人	株式会社名村造船所
⑥ 増資後出資比率	株式会社名村造船所 100%

3. 増資後の減資の実施

(1) 実施理由

当社は今後の弾力的なガバナンス体制の構築を目的に、下記のとおり今回のDESによる増資と同時に増資後の資本金の額を1億円とする減資を行う予定です。なお、減資の方法としては減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えますので、当社の増資後の純資産の額に変更を生じさせるものではありません。

(2) 減資の内容および方法

①減少後の資本金の額

資本金の額 136 億 6,400 万円のうち、135 億 6,400 万円を減少し、1 億円といたします。

②減資の方法

上記の減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金へ振り替えます。

(3) 減資の日程および異議申述について

減資は下記の日程により実施する予定です。なお、本件の資本金の減少に異議がございましたら、下記記載の期日までにその旨をお申し出くださるようお願い申し上げます。

① 取締役会決議日	2022 年 2 月 18 日
② 公告開始日	2022 年 2 月 24 日 (官報および電子公告)
③ 公告終了日	2022 年 3 月 24 日 (債権者異議申述最終期日)
④ 効力発生日	2022 年 3 月 29 日

4. 今後の取組み

今回の DES 実施により当社の財務基盤は格段と強化されますので、今後は現在推進中の事業再構築計画を確実に実行することで、修繕船事業と機械事業による両輪経営の強みを活かして業績の早期黒字化および安定収益体制の構築に向けて鋭意取り組んでまいります。

以 上