



平成25年5月21日

各 位

上場会社名 福島工業株式会社
 代表者 代表取締役社長 福島 裕
 (コード番号 6420 東証、大証第一部)
 問合せ先責任者 管理本部長 日野 達雄
 (TEL 06-6477-2011)

株式会社省研の株式取得及び簡易株式交換による 完全子会社化に関する基本合意書締結のお知らせ

当社は、平成25年5月21日開催の取締役会において、食品生産ラインにおける省力・省エネに対応する機械設備に関して、研究・開発から設計製造まで一貫して手掛ける株式会社省研（本社 静岡県焼津市、以下「省研」）の株式を取得し、その後、当社を完全親会社、省研を完全子会社とする簡易株式交換（以下「本件統合」）を行うことについて、当社、省研主要株主、省研との間で基本合意書を締結することを決議し、同日、基本合意書を締結いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本株式交換は、会社法第796条第3項（簡易株式交換）の規程に基づき、当社においては株式交換契約に係る株主総会の承認を得ることなく行う予定です。このため、本株式交換は、開示事項・内容を一部省略して開示しています。

記

1. 本件統合の理由

省研は、昭和43年4月に営業開始し、食品生産ライン（例：冷凍麺生産ライン）における省力・省エネに対応する機械設備に関して、研究・開発から設計製造まで一貫して手掛けるエンジニアリング事業を行っております。

当企業集団では、中期的な経営戦略として食品製造分野に関して、大型冷蔵庫、冷蔵倉庫その他冷蔵設備を設計・施工するエンジニアリング事業を強化しており、連結子会社の高橋工業株式会社とともに食品工場や大型冷蔵倉庫の開拓を行っております。

そのようななか、省研を完全子会社化することにより、現状高橋工業にて仕入れ調達を行っている冷蔵設備周辺の機械設備を自社生産でき、更なる競争力の強化につながるものと判断したことから、完全子会社化することといたしました。

2. 株式取得の概要

(1) 株式取得の日程

基本合意書承認取締役会（両社）及び基本合意書締結	平成25年5月21日
株式取得承認取締役会決議（当社）及び株式譲渡契約書締結	平成25年5月31日（予定）
株式取得完了日	平成25年5月31日（予定）

(2) 株式の取得先

(1) 氏 名	田中 正紀（株式会社省研 代表取締役）
(2) 住 所	静岡県焼津市
(3) 上 場 会 社 と 当 該 個 人 の 関 係	当社と当該個人及びその近親者との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。当社連結子会社の高橋工業株式会社は、当該個人が代表取締役を務める株式会社省研に冷凍設備周辺の機械設備の設計・製造を発注しています。

(3) 株式交換に先立って、株式取得を実施する理由

平成 25 年 7 月上旬の株式交換効力発生に向け、省研株式をあらかじめ当社が取得することで人的及び物的関係を強化し、本件取引による相乗効果を円滑かつ早期に実現するためであります。

(4) 株式取得における取得株式数、取得前後の所有株式の状況

①異動前の所有株式数 0 株

②取得株式数 (予定) 110 株 (取得価格 168 百万円) (議決権の数 110 個)

③異動後の所有株式数 (予定) 110 株 (議決権所有割合 39.7%) (議決権の数 110 個)

(注) 株式取得価格の算定根拠

株式取得価格は、時価純資産価額法に基づく評価額を参考に、当事者間で協議を行い上記のとおりに合意いたしました。

3. 株式交換の概要

(1) 株式交換の日程

基本合意書承認取締役会 (両社) 及び基本合意書締結	平成 25 年 5 月 21 日
株式交換契約締結取締役会 (当社) 及び株式交換契約書締結 (両社)	平成 25 年 5 月 31 日 (予定)
株式交換承認臨時株主総会 (省研)	平成 25 年 6 月中旬 (予定)
株式交換効力発生日	平成 25 年 7 月上旬 (予定)

(注) 当社は、会社法第 796 条第 3 項の規定に基づき、株主総会の承認を必要としない簡易株式交換の手続により、本株式交換を行います。

(2) 株式交換比率

	福島工業株式会社 (完全親会社)	株式会社省研 (完全子会社)
株式交換比率	1	600

(注) ①株式の割当比率

省研の株式 1 株に対して、当社の株式 600 株を割当て交付いたします。なお、当社は別途締結予定の株式譲渡契約により、省研の一部株主から、同社株式 110 株を平成 25 年 5 月 31 日に譲り受ける予定ですが、当該株式及び省研が保有する自己株式には、株式交換による株式の割当て交付は行いません。

②株式交換比率の算定根拠

株式交換比率の算定は、当社については市場株価平均法により、また、省研については、株式取得と同様の株式価値評価額を前提に分析を行った上で、当事者間で協議を行い上記のとおりに合意いたしました。なお、株式交換比率算定に関し、当社は第三者機関からの意見を入手しておりません。

③株式交換により交付する株式数

当社は新株式を発行せず、当社が保有する自己株式 100,200 株を割当て交付する予定です。

④株式交換完全子会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

⑤当社は、平成 25 年 5 月 10 日の取締役会で、平成 25 年 6 月 30 日を基準日として、1 株につき 2 株の割合をもって株式分割を行うことを決議いたしました。つきましては、株式分割の効力発生日 (平成 25 年 7 月 1 日) 以降において株式交換が行われた場合には、株式交換比率は省研の株式 1 株に対して、当社の株式 1,200 株を割当て交付いたします。この場合、割当て交付される当社が保有する自己株式の総数は 200,400 株となります。

4. 本件統合当事会社の概要

	福島工業株式会社 (株式交換完全親会社)	株式会社省研 (株式交換完全子会社)								
(1) 商 号	福島工業株式会社	株式会社省研								
(2) 本 店 所 在 地	大阪府大阪市西淀川区御幣島 3-16-11	静岡県焼津市利右衛門 1696-4								
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 福島 裕	代表取締役社長 田中 正紀								
(4) 事 業 内 容	業務用冷凍冷蔵庫、冷凍冷蔵 ショーケースの製造販売	食品機械の企画開発・設計・製造・ 販売								
(5) 資 本 金 の 額	27 億 6 千万円	2 千万円								
(6) 設 立 年 月 日	昭和 26 年 12 月 8 日	昭和 56 年 3 月 18 日								
(7) 発 行 済 株 式 総 数	11,033,080 株 (平成 25 年 3 月 31 日現在)	400 株 (平成 25 年 5 月 21 日現在)								
(8) 決 算 期	3 月	2 月								
(9) 従 業 員 数	(連結) 1,183 名	(単体) 41 名								
(10) 主 要 取 引 先	(株)マルゼン、タニコー(株)、イオン リテール(株)	ナラサキ産業(株)、イシダ総合システ ム(株)、高橋工業(株)								
(11) 主 要 取 引 銀 行	三井住友銀行、りそな銀行、みず ほ銀行、三菱東京 UFJ 銀行	焼津信用金庫、清水銀行、静岡銀行								
(12) 大株主及び持株比率	福島機器販売(株) 25.3% 日本トラスティ・サービス信託銀行 8.9% 福島工業社員持株会 8.1% 福島 裕 4.8% 福島 亮 3.0% 有限会社ティー・シー・エス・ピー 2.5% 日本マスタートラスト信託銀行株 式会社 1.9% 日本生命保険会社 1.7% ザ バンク オブ ニューヨーク ノントリーティ ジャス デック アカウト 1.3% 中西満里子 1.0% (平成 25 年 3 月 31 日現在)	田中正紀 277 株(69.25%) 自己株式 123 株(30.75%) (平成 25 年 5 月 21 日現在)								
(13) 当 事 会 社 間 の 関 係	<table><tr><td>資 本 関 係</td><td>当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。</td></tr><tr><td>人 的 関 係</td><td>当社と当該会社との間には、記載すべき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該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。</td></tr><tr><td>取 引 関 係</td><td>当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。当社連結子会社の高橋工業株式会社は、当該会社に冷凍設備周辺の機械設備の設計・製造を発注しています。</td></tr><tr><td>関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況</td><td>当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。</td></tr></table>		資 本 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。	人 的 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき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該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。	取 引 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。当社連結子会社の高橋工業株式会社は、当該会社に冷凍設備周辺の機械設備の設計・製造を発注しています。	関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。
資 本 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。									
人 的 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき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該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。									
取 引 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。当社連結子会社の高橋工業株式会社は、当該会社に冷凍設備周辺の機械設備の設計・製造を発注しています。									
関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。									

(14) 最近3年間の業績								
決 算 期	福島工業(株) (連結)			(株)省研 (単体)				
	22年3月期	23年3月期	24年3月期	23年2月期	24年2月期	25年2月期		
売 上 高	30,236	34,951	40,495	949	1,440	1,343		
営 業 利 益	1,577	2,393	2,871	84	217	93		
経 常 利 益	1,600	2,415	3,139	84	250	93		
当 期 純 利 益	786	1,235	1,733	57	139	67		
1株当たり当期純利益(円)	71.54	114.18	163.63	144,725	349,630	241,936		
1株当たり純資産(円)	1,716.65	1,836.68	2,007.32	1,509,510	1,854,142	2,838,350		

(単位：百万円。特記しているものを除く。)

5. 本件統合等の状況

各当事会社の商号、事業内容、本店所在地等に関しては、本件統合完了後も変更の予定はございません。
また、本株式交換による当社の資本金増加は無い予定です。

6. 会計処理の概要

本株式交換に伴う会計処理は、企業結合に関する会計基準における取得の会計処理を適用する見込です。
これに伴いのれんの発生が見込まれますが、その金額は現時点では確定しておりません。

7. 今後の見通し

当企業集団の平成26年3月期における連結業績に与える影響につきましては、現在精査中であり、今後、業績予想修正の必要性及び公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。

以 上