

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務支局長
【提出日】	平成27年 5 月11日
【会社名】	株式会社バイテック
【英訳名】	VITEC CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 今野 邦廣
【本店の所在の場所】	東京都品川区東品川三丁目 6 番 5 号
【電話番号】	0 3 (3 4 5 8) 4 6 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 成瀬 達一
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区東品川三丁目 6 番 5 号
【電話番号】	0 3 (3 4 5 8) 4 6 1 9 (直通)
【事務連絡者氏名】	執行役員 成瀬 達一
【縦覧に供する場所】	株式会社バイテック大阪支店 (大阪市西区江戸堀一丁目 3 番15号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

当社は、平成27年5月8日開催の取締役会において、平成27年10月1日を効力発生日として、会社分割の方法により持株会社体制に移行することを目的に、吸収分割契約を締結することについて決議いたしました。これに伴い、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の規定に基づき本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 吸収分割の相手会社に関する事項

商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

< デバイス事業 >

商号	バイテック グローバル エレクトロニクス株式会社 (平成27年5月1日設立)
本店の所在地	東京都品川区北品川2-32-3
代表者の氏名	代表取締役社長 鈴木 俊幸
資本金の額	310百万円
純資産の額	310百万円
総資産の額	310百万円
事業の内容	デバイス事業

< 環境エネルギー事業 >

商号	バイテック グリーン エナジー株式会社 (平成27年5月1日設立)
本店の所在地	東京都品川区東品川3-6-5
代表者の氏名	代表取締役社長 田上 誠
資本金の額	310百万円
純資産の額	310百万円
総資産の額	310百万円
事業の内容	環境エネルギー事業

< 太陽光発電事業 >

商号	株式会社バイテックソーラーエナジー (平成27年2月4日設立時点)
本店の所在地	東京都品川区東品川3-6-5
代表者の氏名	代表取締役社長 田上誠
資本金の額	50百万円
純資産の額	50百万円
総資産の額	50百万円
事業の内容	太陽光発電事業

最近3年間に終了した事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

バイテック グローバル エレクトロニクス株式会社、バイテック グリーン エナジー株式会社は平成27年5月1日に設立した会社であるため、また、株式会社バイテックソーラーエナジーは平成27年2月4日に設立した会社であるため、確定した事業年度はありません。

大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
<バイテック グローバル エレクトロニクス株式会社>

大株主の名称	発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(%)
株式会社バイテック	100

<バイテック グリーン エナジー株式会社>

大株主の名称	発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(%)
株式会社バイテック	100

<株式会社バイテックソーラーエナジー>

大株主の名称	発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(%)
株式会社バイテック	100

提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
<バイテック グローバル エレクトロニクス株式会社>

資本関係	当社(提出会社)100%出資の子会社です。
人的関係	当社より取締役を派遣しております。
取引関係	事業を開始していないため、当社との取引関係はありません。

<バイテック グリーン エナジー株式会社>

資本関係	当社(提出会社)100%出資の子会社です。
人的関係	当社より取締役を派遣しております。
取引関係	事業を開始していないため、当社との取引関係はありません。

<株式会社バイテックソーラーエナジー>

資本関係	当社(提出会社)100%出資の子会社です。
人的関係	当社より取締役を派遣しております。
取引関係	当社との間で、太陽光発電に関わる取引関係があります。

(2) 吸収分割の目的

当社グループは、「デバイスビジネス」と「環境エネルギービジネス」で豊かな生活と地球にやさしい未来を創造する、という経営理念のもと、従来のエレクトロニクス商社から、商材・技術・調達機能・海外企業との協業による付加価値創造商社へ進化するとともに、再生可能エネルギー発電システムの提案から電力の売買まで環境事業の一貫体制を築き、地域経済の発展に貢献することで企業価値の向上を図ってまいりました。また連結子会社を再編しグループ経営の見直しを図るとともに、三井物産株式会社よりエレクトロニクス事業の譲受と株式取得を行い、グループ力の強化・充実に努めてまいりました。

厳しい経営環境の中、経営判断のスピード化と機動的な事業展開、事業の透明性が強く求められており、継続的な企業価値の向上の追求のために持株会社体制に移行することが最適であると判断いたしました。

コーポレート・ガバナンスの強化

グループ経営・監督機能と業務執行機能を分離して役割と責任を明確にし、経営判断のスピード化と透明性の向上を図る。

機動的な事業展開

事業会社への権限委譲により機動的な組織運営を可能とし、競争力を強化するとともに、将来の企業グループの再編にも機動的に対応する。また子会社の社内ベンチャー化やM & Aなどによる事業拡大やスリム化にも対応する。

事業採算の明確化

事業会社ごとの収益性を明確にし、最適な経営資源の配分を行い、企業価値の向上を目指す。

柔軟な制度設計

事業会社ごとの特徴を活かすための柔軟な人事制度設計を行い、経営環境を整備する。

人材育成

事業会社への権限委譲により新たな経営者候補を登用し、次世代経営層として育成を行う。

(3) 吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容及びその他の吸収分割契約の内容

吸収分割の方法

当社を分割会社とし、バイテック グローバル エレクトロニクス株式会社、バイテック グリーン エナジー株式会社及び株式会社バイテックソーラーエナジーを承継会社とする吸収分割です。

吸収分割に係る割当ての内容

承継会社は、本件分割に際しそれぞれ次のとおり普通株式を発行し、その全部を当社に割当交付いたします。

バイテック グローバル エレクトロニクス株式会社	3,800株
バイテック グリーン エナジー株式会社	3,800株
株式会社バイテックソーラーエナジー	1,000株

吸収分割の日程

吸収分割契約承認取締役会	平成27年 5 月 8 日
吸収分割契約締結	平成27年 5 月 8 日
吸収分割契約承認株主総会	平成27年 6 月24日(予定)
吸収分割の効力発生日	平成27年10月 1 日(予定)

その他の吸収分割契約の内容

- a. 吸収分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取り扱い
該当事項はございません。

b. 増加する資本金

本件分割により増加する各承継会社の資本金の額は次のとおりです。

バイテック グローバル エレクトロニクス株式会社	0 円
バイテック グリーン エナジー株式会社	0 円
株式会社バイテックソーラーエナジー	0 円

c. 承継会社が承継する権利義務

本件分割により、各承継会社はそれぞれ次に掲げる事業に関して有する資産、負債、雇用契約その他の権利義務（吸収分割契約に別段の定めがあるものを除く。）を承継いたします。

バイテック グローバル エレクトロニクス株式会社	デバイス事業
バイテック グリーン エナジー株式会社	環境エネルギー事業
株式会社バイテックソーラーエナジー	太陽光発電事業

(4) 吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠

承継会社はいずれも当社の100%子会社であり、本件分割に際して承継会社が新たに発行する株式の全部を当社に交付するため、承継会社が発行する株式数については、両社で協議の上決定しており、相当であると判断いたしました。

(5) 吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	バイテック グローバル エレクトロニクス株式会社
本店の所在地	東京都品川区北品川2 - 32 - 3
代表者の氏名	代表取締役社長 鈴木 俊幸
資本金の額	310百万円
純資産の額	5,205百万円
総資産の額	17,177百万円
事業の内容	デバイス事業

商号	バイテック グリーン エナジー株式会社
本店の所在地	東京都品川区東品川3 - 6 - 5
代表者の氏名	代表取締役社長 田上 誠
資本金の額	310百万円
純資産の額	691百万円
総資産の額	2,643百万円
事業の内容	環境エネルギー事業

商号	株式会社バイテックソーラーエナジー
本店の所在地	東京都品川区東品川3 - 6 - 5
代表者の氏名	代表取締役社長 田上 誠
資本金の額	50百万円
純資産の額	100百万円
総資産の額	9,709百万円
事業の内容	太陽光発電事業

上記純資産及び総資産の額は平成27年3月31日現在の貸借対照表を基準に算出したものであり、実際の額とは異なります。

以上