

平成24年 9月24日

各 位

会社名 株式会社 オーテック
代表者名 代表取締役社長 神馬 貢一郎
(JASDAQ コード: 1736)
問合せ先 常務取締役管理統括担当
二瓶 孝男
(TEL. 03-3699-0411)

株式取得（子会社化）に関する基本合意書締結についてのお知らせ

当社は、平成24年9月24日開催の取締役会において、株式会社三雄商会の株式を取得し、子会社化するための基本合意書を締結することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

当該取締役会においては、公平性を担保し、利益相反を回避するための措置として、当社取締役元井厚生氏が株式会社三雄商会の株主であることを鑑みて、同氏を除く出席取締役7名及び社外監査役3名による審議を行い、出席取締役の全員一致により承認可決されております。

なお、取得価額、条件、日程等の詳細につきましては、本日以降、具体的な協議を行ってまいります。

記

1. 株式取得の目的

当社は、管工機材商品の販売を行う管工機材販売事業、自動制御システムの設計・施工・メンテナンス（保守）工事を行う工事業、環境関連商品を販売する環境機器販売事業の3つの事業を展開しております。

一方、株式会社三雄商会は、主力事業として配管資材等の管工機材商品の販売を行うとともに、計装工事業も展開しており、北海道苫小牧地区の有力企業であります。

当社といたしましては、株式取得による子会社化を図ることで、北海道の千歳・恵庭市から胆振・日高地域までの商圏を確保するとともに、取扱商品の販売を拡大することが可能となるため、より一層の事業拡大を図ることができるものと考えております。

2. 異動の方法

当社は、譲受期日を平成25年2月下旬予定として、株式会社三雄商会の株式を保有する株主7名から、同社の発行済株式の全部を取得し、当社の子会社といたします。取得資金につきましては、自己資金を予定しております。

3. 異動する子会社（株式会社三雄商会）の概要

(1) 商 号	株式会社三雄商会
(2) 本 店 所 在 地	北海道苫小牧市新中野町二丁目16番1号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 河上 聡
(4) 事 業 内 容	管工機材商品の販売、空調計装設備の設計・施工
(5) 資 本 金 の 額	20,000千円
(6) 設 立 年 月 日	昭和56年4月6日

(7) 大株主及び持株比率	河上 聰	63.0%	
	河上 勝	17.0%	
	元井 厚生	15.0%	
	他 4名	5.0%	
(8) 上場会社と当該会社との関係等	資本関係	該当事項はありません。	
	人的関係	該当事項はありません。	
	取引関係	当社は、当該会社に対して主に管工機材商品を販売しております。	
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。	
(9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態			
	平成22年3月期	平成23年3月期	平成24年3月期
純 資 産	75,895千円	79,807千円	79,258千円
総 資 産	294,373千円	349,532千円	350,508千円
1株当たり純資産	1,897.39円	1,995.18円	1,981.47円
売 上 高	521,213千円	614,862千円	640,495千円
営 業 利 益	2,810千円	5,978千円	5,874千円
経 常 利 益	5,823千円	8,626千円	△850千円
当 期 純 利 益	4,022千円	5,911千円	△548千円
1株当たり当期純利益	100.56円	147.79円	△13.71円
1株当たり配当金	－円	－円	－円

4. 株式取得の相手先

氏 名	住 所	取得株式数	当 社 と の 関 係
河上 聰	北海道苫小牧市	25,200株	該当事項はありません
河上 勝	北海道島牧郡	6,800株	該当事項はありません
元井 厚生	北海道札幌市	6,000株	当社取締役
他 4名	—	2,000株	—

5. 取得株式数、取得価額およ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) (所有割合：0.00%)
(2)取得株式数	40,000株 (議決権の数：40,000個) (発行済株式数に対する割合：100.00%) (取得価額：未定)
(3)異動後の所有株式数	40,000株 (議決権の数：40,000個) (所有割合：100.00%)

6. 今後の日程

取締役会決議	平成24年9月24日
基本合意書締結	平成24年9月24日
株式譲渡契約締結	平成24年12月下旬(予定)
株式譲受期日	平成25年2月下旬(予定)

7. 今後の見通し

今後、当社と株式会社三雄商会及び同社の現株主は、同基本合意に基づき、株式譲渡の実現を目指しますが、株式譲渡の日程の確定及び今後締結予定の株式譲渡契約の詳細は、今後の協議によって決定していきます。

本件により、当社グループの業績に重要な影響を与える見込みが生じた場合は、別途開示させていただきます。

以上