



平成 30 年 5 月 24 日

各 位

会 社 名 P C I ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 原口 直道
(コード番号：3918 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役経営企画本部長 井口 直裕
(TEL. 03-6858-0530)

株式会社バイテックホールディングスとの資本業務提携並びに
バイテックシステムエンジニアリング株式会社の株式取得（子会社化）
に向けた協議開始に関する基本合意書締結のお知らせ

当社は、平成 30 年 5 月 24 日付取締役会決議にて、下記のとおり、株式会社バイテックホールディングス（東京都品川区、代表取締役会長兼社長 今野 邦廣、以下「バイテック HD」）との資本業務提携（以下、「本提携」）並びにバイテックグローバルエレクトロニクス株式会社（東京都品川区、代表取締役社長 今野 邦廣、バイテック HD の完全子会社）の完全子会社であるバイテックシステムエンジニアリング株式会社（東京都品川区、代表取締役社長 三瓶 泰樹、以下「VSE」）の株式につき 2 分の 1 を超えて取得（以下、「株式取得」）し子会社化することに向けた協議開始に関する基本合意書の締結を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本提携に向けた協議開始の理由及び目的

当社グループは、IoT/IoE ソリューションを成長戦略のひとつと定め、強みである自動車・車載機向け組み込みソフトウェア開発及び通信制御技術を用いた「エンベデッドソリューション事業」を基軸とした IoT/IoE ソリューションの提供、M&A を通じた事業規模拡大を図るとともに、「半導体トータルソリューション事業」における半導体設計・テストをコア技術として、来るべき「IoT/IoE 社会 = Connected World」への橋頭堡を築いてまいりました。

一方、バイテック HD は、エレクトロニクス総合商社として、各種半導体・デバイス製品及び計測・電子機器の販売等を主力とした事業を営む他、ソリューション提案、技術開発サポート等のビジネスコーディネーターとして新事業の創出に取り組み、付加価値の高いビジネス展開を行っております。また、民生製品分野から車載、産機、インフラ分野まで、同社グループ取扱製品の用途先は広がっており、IoT 事業への取り組みに加え、近年では環境・エネルギー分野に進出し、メガソーラーによる発電及び新電力会社による売電、植物工場による野菜の生産・販売を展開しています。

当社グループは、バイテック HD グループより、エンベデッドソリューション事業領域における車載・情報家電分野の開発業務を受託しております。また、同社グループの植物工場事業に対して当社が一部出資し、同事業に係るシステム開発を受託する等、両社は良好かつ緊密な関係を構築しております。

今般両社は、これまでの関係をより強固なものとすることで、新たなビジネスの実現が可能との認識で一致し、資本業務提携に向けた協議を開始することといたしました。両社が提携することで、

バイテック HD グループの持つ幅広い顧客チャンネルと当社グループの持つエンベデッドソリューション、半導体トータルソリューション技術が掛け合わされ、以下のようなシナジーが期待できるものと考えております。

- ・技術領域と機能の拡充
 - 車載機器メーカー・大手電機メーカー・産業機器メーカー向け開発受託の拡大
 - FAE・技術開発の連携により顧客に対してデバイス販売から開発までをフルサポート
 - アプリケーションからドライバまで組込みソフトウェア開発領域をフルサポート
 - 技術領域と機能の拡充によりサービスプロバイダ機能を備え、SIer 事業の確立
 - ・技術連携による新たな事業の創造
 - 仕入先機能を補完し、顧客ニーズに合わせた多彩な技術サービスの提供による付加価値の向上
 - IoT ソリューションの新規顧客・商材の拡充
 - セキュリティ製品 AppGuard®の拡販及び AppGuard®を活用したソリューション提案
- 今後、両社間で、本提携の具体的な条件を合意できるよう誠実に協議していく予定です。

2. 資本業務提携の内容等

(1) 資本提携の内容

業務提携によるシナジー効果を最大限に発揮するため、互いの株式を取得する予定であります。

(2) 新たに取得する相手方の株式の取得価額

取得の方法、取得比率及び取得価額については決定次第改めてお知らせいたします。

(3) 相手方に新たに取得される株式の数及び発行済株式数に対する割合

取得の方法及び取得比率については決定次第改めてお知らせいたします。

(4) 業務提携の内容

両社の経営資源を最大限に活用し、「1.本提携に向けた協議開始の理由及び目的」に記しておりますシナジーの具現化を目指します。

3. 資本業務提携先の概要

(1)	名 称	株式会社バイテックホールディングス
(2)	所 在 地	東京都品川区東品川三丁目6番5号
(3)	代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	代表取締役会長兼社長 今野 邦廣 代表取締役専務 松本 章治
(4)	事 業 内 容	半導体及び電子部品等の販売 環境・エネルギー分野のコンサルティング、関連商品の販売
(5)	資 本 金	52 億 4,423 万円
(6)	設 立 年 月 日	昭和 62 年 4 月 1 日

(7)	大株主及び持株比率 (平成29年9月30日現在)	株式会社ケイエムエフ	28.65%
		みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 ソニー	4.98%
		株 008 口 再信託受託者 資産管理サービス信託銀行株式会社	3.05%
		日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	2.84%
		バイテックホールディングス従業員持株会	2.23%
		株式会社みずほ銀行(常任代理人資産管理サービス信託銀行株式会社)	2.23%
		株式会社三菱東京UFJ銀行	2.21%
		株式会社三井住友銀行	1.59%
		DAIWA CM SINGAPORE LTD—NOMINEE WPG HOLDINGS LIMITED(常任代理人 大和証券株式会社)	1.34%
		日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	1.25%
		キヤノン電子株式会社	
		(8)	上場会社と当該会社との間の関係
人的関係	該当事項はありません。		
取引関係	当社子会社が当該会社グループからシステム開発業務を受託しております。		
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年間の連結経営成績及び連結財政状態		
決算期	平成28年3月期	平成29年3月期	平成30年3月期
連結純資産	13,365百万円	15,131百万円	16,307百万円
連結総資産	60,871百万円	63,939百万円	76,974百万円
1株当たり連結純資産	965.69円	1,056.36円	1,115.15円
連結売上高	145,415百万円	138,841百万円	185,883百万円
連結営業利益	2,461百万円	2,780百万円	3,130百万円
連結経常利益	1,867百万円	2,067百万円	2,573百万円
連結当期純利益	1,243百万円	1,512百万円	1,840百万円
1株当たり連結当期純利益	90.88円	109.88円	129.93円
1株当たり配当金	50.00円	55.00円	60.00円

4. 株式取得に向けた協議開始の理由及び目的

VSEは設立以来、車載インフォテインメント、車載 ECU 分野の組み込みソフトウェア開発、デジタルオーディオ機器や CCD・CMOS イメージセンサを使った画像機器等に組み込むソフトウェア、ハードウェア、機構設計開発あるいはデジタル放送用受信機や通信機器のシステム提案及びモジュール開発、大手半導体メーカーのデバイスサポート（FAE）等幅広い分野での実績と高い技術を有しております。

この度、当社グループの強みであるエンベデッドソリューション事業及び半導体トータルソリューション事業領域に VSE の技術が加わることで、車載機器メーカー・大手電機メーカー・産業機器メーカー向けの開発案件を One Stop で提供することが可能となります。この事業領域は、今後も成長と技術革新が予測される分野でもあり、当社グループの将来にわたる拡大成長にも資するものと判断しております。当該株式の取得により、バイテック HD グループと従前以上の連携強化を図り、当社グループの成長戦略のひとつである IoT/IoE ソリューション事業の成長を加速させることを目的に、VSE を当社の連結子会社とすることについて、協議を開始することで合意いたしました。

5. 異動する子会社の概要

(1)	名 称	バイテックシステムエンジニアリング株式会社		
(2)	所 在 地	東京都品川区北品川二丁目3番3号		
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 三瓶 泰樹		
(4)	事 業 内 容	エレクトロニクス製品、電子回路、制御ソフト等の開発及び各種半導体技術サポート		
(5)	資 本 金	1億円		
(6)	設 立 年 月 日	昭和62年2月20日		
(7)	大株主及び持株比率	バイテックグローバルエレクトロニクス株式会社		100.00%
(8)	上場会社と当該会社との間の関係	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	当社子会社が当該会社からシステム開発業務を受託しております。	
(9)	当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態			
	決 算 期	平成28年3月期	平成29年3月期	平成30年3月期
	純 資 産	364百万円	372百万円	253百万円
	総 資 産	576百万円	515百万円	431百万円
	1株当たり純資産	146,299.96円	149,534.72円	101,727.96円
	売 上 高	1,083百万円	972百万円	972百万円
	営 業 利 益	32百万円	9百万円	△41百万円
	経 常 利 益	35百万円	10百万円	△41百万円
	親会社株主に帰属する当期純利益	25百万円	8百万円	△119百万円
	1株当たり当期純利益	10,165.45円	3,234.76円	△47,806.76円
	1株当たり配当金	－円	－円	－円

6. 株式取得の相手先の概要

(1) 名 称	バイテックグローバルエレクトロニクス株式会社	
(2) 所 在 地	東京都品川区北品川二丁目3番3号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 今野 邦廣	
(4) 事 業 内 容	デバイス事業及び電子機器事業	
(5) 資 本 金	3億1,000万円	
(6) 設 立 年 月 日	平成27年5月1日	
(7) 純 資 産	22億2万円	
(8) 総 資 産	277億2,542万円	
(9) 大株主及び持株比率	株式会社バイテックホールディングス	100.00%
(10) 上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係	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	当社子会社が当該会社の子会社からシステム開発業務を受託しております。
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

7. 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：0.0%）
(2) 取 得 株 式 数	1,271株（議決権の数：1,271個）（議決権所有割合：51.02%）（予定）
(3) 取 得 価 額	未定（注）
(4) 異動後の所有株式数	1,271株（議決権の数：1,271個）（議決権所有割合：51.02%）（予定）

（注）株式取得価額につきましては、両社間の交渉過程において適切なデューデリジェンスを実施し算定いたします。取得価額は、確定次第お知らせいたします。

8. 日 程

(1) 取 締 役 会 決 議 日	平成30年5月24日（木）
(2) 資 本 業 務 提 携 に 係 る 基 本 合 意 書 締 結 日	平成30年5月24日（木）
(3) 株 式 譲 渡 に 係 る 基 本 合 意 書 締 結 日	平成30年5月24日（木）
(4) 資 本 業 務 提 携 に 係 る 取 締 役 会 決 議 日 及 び 資 本 業 務 提 携 契 約 書 締 結 日	平成30年6月末（予定）
(5) 株 式 譲 渡 に 係 る 取 締 役 会 決 議 日 及 び 株 式 譲 渡 契 約 書 締 結 日	平成30年6月末（予定）
(6) 株 式 譲 渡 実 行 日	平成30年7月上旬（予定）

9. 今後の見通し

本件に伴う当社の平成30年9月期連結業績に与える影響につきましては、現時点では未定ですが、今後、本提携並びに株式取得に向けた協議の進捗に応じて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