



平成 29 年 11 月 15 日

各 位

会 社 名 アイカ工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 小野 勇治
(コード：4206 東証・名証各第 1 部)
問合せ先 常務取締役経営企画部担当 百々 聡
(TEL. 052-409-7705)

台湾 Evermore Chemical Industry Co., Ltd. の株式取得（子会社化）に向けた 公開買付けの開始に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、ウレタン樹脂等の製造販売を営んでいる Evermore Chemical Industry Co., Ltd.（本社：台湾南投市、董事長：何文杰、以下「Evermore 社」）の発行済株式総数の 50.1%を対象とした当社による公開買付け（以下「本公開買付け」）を実施し、子会社化を目指すことについて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。なお、本公開買付けは、日本の金融商品取引法第 27 条の 2 第 1 項に規定する公開買付けには該当いたしません。

記

1. 株式の取得および本公開買付けの理由

当社グループは、2021 年 3 月期を最終年度とする中期 4 ヶ年計画“C&C2000”において、「次世代を担う注力分野の育成・投資」を方針の一つとして掲げており、機能材料事業の拡大と海外展開を推進しております。この戦略の下、自動車や電子材料市場向けのシール材・接着剤・コーティング剤等の製品開発および販売の拡大を図ってまいりました。

今般、公開買付けを実施する Evermore 社は、ウレタン樹脂の高い合成技術と、紫外線硬化型樹脂の設計技術、台湾・中国における電子材料・繊維・靴市場への販路を有しております。

本公開買付けにより、当社グループは、ウレタン樹脂や紫外線硬化型樹脂などの製品開発力を向上させることができます。また、川上原料から樹脂製品までを一貫生産することにより競争力の向上を図ります。更には、電子材料の主力市場である台湾・中国地域での販売強化、東南アジア地域への展開も推進してまいります。

2. 公開買付けの概要

(1) 公開買付け実施者	アイカ工業株式会社
(2) 公開買付け対象会社	Evermore Chemical Industry Co., Ltd.
(3) 公開買付けの期間	平成 29 年 11 月 17 日から平成 30 年 1 月 5 日（以下「本公開買付け期間」）の予定 注）買付条件が充足されない場合は、当社は本公開買付け期間を最大 50 日延長する可能性があります。
(4) 買付けを行う株券等の種類	普通株式
(5) 公開買付けの価格	普通株式 1 株当たり 20 台湾ドル 注）公開買付けの価格は、Evermore 社の業績見通し、保有技術の潜在的価値等を総合的に勘案し決定しています。

(6) 公開買付けに要する資金	約996百万台湾ドル 注) Evermore社の発行済株式総数の50.1%の買付けに関する支払を行うために要する金額を記載しております。買収資金は全額自己資金で支払う予定です。
(7) 下限応募株式数	Evermore社の49,793,388株(発行済株式総数の50.1%)の株式の応募があった場合に本公開買付けを実行いたします。
(8) 上限応募株式数	買付予定数の上限を49,793,388株(発行済株式総数の50.1%)としております。
(9) 公開買付けの条件	本公開買付けは、Evermore社の発行済株式総数の50.1%の株式が応募されること、ならびに台湾の競争当局、投資審議委員会および金融監督管理委員会によるクリアランスの取得、その他同種の取引に通常規定される各種条件を満たすことを前提に行われることとなります。
(10) その他	当社とEvermore社の株主13名との間で、本公開買付けに応募する合意を得ております。株主13名の応募予定株式数は49,820,445株(発行済株式総数の50.1%)であり、この合意が実行されれば、本公開買付けの下限49,793,388株(発行済株式総数の50.1%)を上回る株数を取得でき、本公開買付けは成立する見込みです。

3. 異動する子会社 (Evermore社) の概要

(1) 名称	Evermore Chemical Industry Co., Ltd.			
(2) 所在地	7, Industrial S. 2nd Rd., Nantou, Taiwan			
(3) 代表者の役職・氏名	董事長：何文杰			
(4) 事業内容	ウレタン樹脂等の製造販売			
(5) 資本金	994百万台湾ドル(平成28年12月31日時点)			
(6) 設立年月日	昭和64年設立			
(7) 大株主及び持株比率	Wen-jie Ho	12.07%		
	Pou Chien Enterprise Co., Ltd.	12.05%		
	Pou Chien Technology Co., Ltd.	8.76%		
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社と対象会社には、記載すべき資本関係はありません。		
	人的関係	当社と対象会社には、記載すべき人的関係はありません。		
	取引関係	当社と対象会社には、記載すべき取引関係はありません。		
(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26年12月期	平成27年12月期	平成28年12月期
連結純資産		1,460百万台湾ドル	1,470百万台湾ドル	1,431百万台湾ドル
連結総資産		3,533百万台湾ドル	2,736百万台湾ドル	2,826百万台湾ドル
1株当たり連結純資産		14.69台湾ドル	14.79台湾ドル	14.39台湾ドル
連結売上高		4,493百万台湾ドル	3,361百万台湾ドル	3,007百万台湾ドル
連結営業利益		106百万台湾ドル	196百万台湾ドル	179百万台湾ドル
親会社株主に帰属する当期純利益		74百万台湾ドル	124百万台湾ドル	73百万台湾ドル
1株当たり連結当期純利益		0.75台湾ドル	1.25台湾ドル	0.74台湾ドル
1株当たり配当金		0.6台湾ドル	1.0台湾ドル	0.5台湾ドル

4. 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	49,793,388株(*) (議決権の数：49,793,388個)
(3) 取得価額	約996百万台湾ドル
(4) 異動後の所有株式数	49,793,388株 (議決権の数：49,793,388個) (議決権所有割合：50.1%)

(*) 本公開買付けにより、Evermore社の50.1%を買い付けることができた場合

5. 日程

(1) 取締役会決議日	平成29年11月15日
(2) 公開買付応募受付開始	平成29年11月17日(予定)
(3) 公開買付応募期間終了	平成30年1月5日(予定)(*)
(4) 株式譲渡実行日	平成30年1月16日(予定)(*)

(*) ただし、台湾当局の許認可手続き等により変更、延長の可能性がります。

6. 今後の見通し

本公開買付けの結果については判明次第、速やかに開示いたします。当該子会社の異動が当社の平成30年3月期連結業績に与える影響は軽微であります。

以上

(参考) 当期連結業績予想(平成29年10月26日公表分)及び前期連結実績

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益
当期連結業績予想 (平成30年3月期)	159,000百万円	19,000百万円	19,400百万円	11,700百万円
前期連結実績 (平成29年3月期)	151,633百万円	18,099百万円	18,374百万円	11,064百万円

本件照会先 : 経営企画部 木場(こば)、高添
TEL : 052-409-7705