



平成 27 年 11 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社河合楽器製作所
代表者名 代表取締役会長兼社長 河合 弘隆
(コード：7952、東証第 1 部)
問合せ先 取締役副社長 執行役員
総合企画部長 金子 和裕
(TEL. 053-457-1227)

オンキヨー株式会社との資本業務提携契約の締結および 第三者割当による新株式発行の払込完了に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 11 月 5 日に公表の「オンキヨー株式会社との資本業務提携に関する基本契約の締結および第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ」でお知らせいたしましたとおり、平成 27 年 11 月 24 日にオンキヨー株式会社（以下、「オンキヨー」といいます。）と資本業務提携契約（以下、「本契約」といいます。）を締結し、当社がオンキヨーを割当先とした第三者割当による新株式の発行（以下、「本第三者割当増資」といいます。）に関する払込手続、およびオンキヨーが発行した第三者割当による新株式を当社が引き受けること（以下、「本株式引受」といいます。）に関する払込手続が完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

I. オンキヨーとの資本業務提携について

1. 資本業務提携の理由

平成 27 年 11 月 5 日に公表の「オンキヨー株式会社との資本業務提携に関する基本契約の締結および第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ」でお知らせいたしましたとおり、当社とオンキヨーとは、資本提携および業務提携の内容について協議検討してまいりました。そしてこの度、両社がお互いの株式を保有する資本提携の内容に加え、両社グループの技術力、ブランド力を融合し、また相互の経営資源を有効に補完し合うことで、新規カテゴリ製品の共同開発による新規市場の開拓、両社製品の販売拡大、製品や教育サービスにおける付加価値向上を実現するとともに、両社グループのサービス・販売部門等の各拠点の設備を相互利用するなどの事業基盤の有効活用を通じた経営の効率化を目指していくことを含めた資本業務提携契約を締結いたしました。

2. 資本業務提携の内容等

本提携の内容は以下のとおりです。

- ① 電子楽器等の新規カテゴリ製品や、カワイ音楽教室とオンキヨーグループのハイレゾ音源配信サービスとで連携して行う新サービス開始に向けた両社による研究開発と販売
- ② 上記新規カテゴリ製品や新サービスおよび両社製品やサービスのマーケティングにおける連携
- ③ コールセンター等のサービス拠点、国内外の事業所の相互利用を含めた、バックオフィスにおける連携
- ④ 電子部品、木材等の調達や、生産における連携
- ⑤ 株式の相互保有
 - (ア) オンキヨーが新たに取得する当社の株式の数：450,500 株、本第三者割当増資後の発行済株式総数に対する割合 5.00%
 - (イ) 当社が新たに取得するオンキヨーの株式の数：8,080,600 株、本株式引受後の発行済株式総数に

対する割合 9.94%

3. 資本業務提携先の概要（平成 27 年 9 月 30 日現在）

| | | |
|--------------|--|----------------------------|
| ① 名 称 | オンキヨー株式会社 | |
| ② 本店所在地 | 大阪府寝屋川市日新町 2 番 1 号 (同所は登記上の本店所在地ですが、実際の本店業務は下記で行っております。) 大阪市中央区北浜二丁目 2 番 22 号 | |
| ③ 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 CEO 大舘 宗徳 | |
| ④ 事業内容 | 車載用スピーカー等の設計・製造販売および音響機器・電子機器の受託生産 | |
| ⑤ 資本金の額 | 3,498 百万円 | |
| ⑥ 設立年月日 | 2010 年 10 月 1 日 | |
| ⑦ 発行済株式数 | 73,223,365 株 | |
| ⑧ 決算期 | 3 月 31 日 | |
| ⑨ 従業員数 | 2,031 名 (連結) 146 (単体) (平成 27 年 3 月 31 日現在) | |
| ⑩ 主要取引先 | 家電量販店 | |
| ⑪ 主要取引銀行 | 株式会社三井住友銀行、株式会社三菱東京 UFJ 銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社りそな銀行 | |
| ⑫ 大株主および持株比率 | オーエス・ホールディング株式会社 23.57%、ギブソン ブランズ インク 18.36%、パイオニア株式会社 14.80%、大舘 直人 5.46%、谷本 忠史 3.57%、シークス株式会社 2.73%、株式会社三井住友銀行 1.46%、オンキヨー取引先持株会 1.02%、ティアック株式会社 0.86%、IMAGINATION TECHNOLOGIES GROUP PLC 0.66% | |
| ⑬ 当社との関係等 | 資本関係 | 該当事項はありません。 |
| | 取引関係 | 部品仕入において、当該会社グループと取引があります。 |
| | 人的関係 | 該当事項はありません。 |
| | 関連当事者への該当状況 | 該当事項はありません。 |

| | | | |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| ⑭ 最近 3 年間の経営成績および財政状態 | | | |
| 決 算 期 | 平成 25 年 3 月期 | 平成 26 年 3 月期 | 平成 27 年 3 月期 |
| 連 結 純 資 産 | 6,179 | 7,402 | 3,485 |
| 連 結 総 資 産 | 27,287 | 28,596 | 29,077 |
| 連 結 売 上 高 | 35,538 | 36,060 | 35,563 |
| 連結営業利益 (△損失) | 740 | 291 | △2,616 |
| 連結経常利益 (△損失) | 384 | △451 | △3,483 |
| 連結当期純利益 (△損失) | 437 | △459 | △4,060 |

(単位：百万円)

(注) なお、資本業務提携先は、株式会社東京証券取引所 JASDAQ 市場に上場しており、同社が同取引所に提出している「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」の「内部統制システム等に関する事項」において、反社会的な勢力・団体活動とは一切の関係を持たないことを基本方針とする旨が記載されていることを確認しており、また当該基本方針を遵守している旨の説明をオンキヨーから受けております。当社は、割当予定先および当該割当予定先子会社、これらの役員およびに主要株主が反社会的な勢力・団体活動等とは関係がないものと判断しております。

4. 日程

平成 27 年 11 月 24 日

資本業務提携契約、本第三者割当増資に係る契約、本株式引受に係る契約の締結

株式の払込期日（本第三者割当増資）

株式の払込期日（本株式引受）

5. 今後の見通し

本契約による平成 28 年 3 月期連結業績への影響は軽微です。

当社は、オンキヨーとの本契約に基づき、今後、新規カテゴリ製品・サービスの共同開発および当該製品・サービスについてのマーケティング体制の強化とともに、両社の拠点や施設を相互利用する等の連携に努めることで、新規市場の開拓、両社製品の販売拡大、製品や教育サービスにおける付加価値の向上、効率的な経営などの実現を目指します。

II. 本第三者割当による新株式発行要領

1. 新株式発行の概要

| | |
|-------------------|--------------------|
| (1) 募集株式の種類および数 | 普通株式 450,500株 |
| (2) 払込金額 | 1株につき2,278円 |
| (3) 払込金額の総額 | 1,026,239,000円 |
| (4) 資本組入額 | 1株につき1,139円 |
| (5) 資本組入額の総額 | 513,119,500円 |
| (6) 募集方法 | 第三者割当の方法による |
| (7) 申込期間 | 平成27年11月24日 |
| (8) 払込期日 | 平成27年11月24日 |
| (9) 割当予定先および割当て株数 | オンキヨー株式会社 450,500株 |

2. 新株式の発行による発行済株式総数および資本金の額の推移

| | | |
|------------|------------|----------------------------|
| 増資前発行済株式総数 | 8,561,060株 | (増資前の資本金の額 6,609,762,032円) |
| 増資による発行株式数 | 450,500株 | (増加する資本金の額 513,119,500円) |
| 増資後発行済株式総数 | 9,011,560株 | (増資後の資本金の額 7,122,881,532円) |

以 上