



2019年4月15日

各 位

会 社 名 ポ エ ッ ク 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 来 山 哲 二  
(コード番号：9264 東証JASDAQ)  
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 部 長 吉 本 貞 幸  
(TEL. 084-922-8551)

## 株式の取得（子会社化）に関する基本合意書締結のお知らせ

当社は、2019年4月15日の取締役会において、下記のとおり、株式会社ミモトの全株式を取得し、子会社とすることについての「株式譲渡基本合意書」の締結を決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 株式の取得の理由

当社及び関係会社（以下、「当社グループ」という。）は、当社、連結子会社2社（株式会社三和テスコ及び東洋精機産業株式会社）及び関連会社（株式会社泰元コーポレーション）により構成されており、環境・エネルギー関連機器の販売及び動力・重機関連機器及び防災・安全関連機器の製造・販売を主な事業内容としております。

当社連結子会社である株式会社三和テスコと、今般の株式取得の対象先である株式会社ミモトは、従前より取引関係にあり、今後は、両社のグループ内連携による効率的な経営や相乗効果が期待されます。

具体的には、下記に掲げる相乗効果が期待されます。

- ① 株式会社ミモトの代表取締役 味元勝弘氏は当社による今般の株式取得後も、株式会社ミモトの代表取締役を継続する予定となっております。当社は、味元勝弘氏の優秀な管理能力を評価しており、株式会社三和テスコとの連携による効率的な経営が期待されます。
- ② 株式会社ミモトには、長年の経験と実績を持つ、優れた技術者が多数在籍しており、当社グループの製造分野に優れた技術力を取り込むことが出来ると期待されます。
- ③ 株式会社三和テスコと株式会社ミモトの人財交流により、両社の技術力の向上が期待されます。
- ④ 現在、株式会社三和テスコから、船舶用機器、プラント関係機器及び圧力水槽方式加圧送水装置「ナイアス」の製造工程の一部を株式会社ミモトに外注委託しておりますが、今般の株式取得により、上記外注委託を当社グループ内にて内製化することが可能となり、動力・重機等事業及び防災・安全事業の付加価値率が高まることにより利益率の向上が期待されます。
- ⑤ 株式会社ミモトは大手得意先との取引関係を有しており、今般の株式取得により、大手取引先と当社グループとの新たな販路の拡大が期待されます。

- ⑥ 株式会社三和テスコと株式会社ミモトの工場の稼働について、株式会社三和テスコから株式会社ミモトに、稼働の安定配分を目的とした外注委託を行うことにより、両社の稼働率の改善及び稼働量の安定向上が期待されます。

以上のことから、株式会社ミモトを当社グループに迎え入れることは、当社グループにとって非常に有益であると考え、今般の株式取得に向けた協議を進めることについて、「株式譲渡基本合意書」を締結いたしました。

## 2. 異動する子会社の概要（予定）

(1) 名 称	株式会社ミモト		
(2) 所 在 地	香川県坂出市沖の浜1番136号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 味元 勝弘		
(4) 事 業 内 容	一般産業機械・省力化設備の設計・製作・据付		
(5) 資 本 金	60,000千円		
(6) 設 立 年 月 日	1980年3月		
(7) 大株主及び持株比率	味元 克枝 65% 味元 勝弘 20% 味元 昭憲 15%		
(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	当社の子会社・三和テスコとの間で、製品の外注委託に関する取引関係があります。	
	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			
決 算 期	2016年2月期	2017年2月期	2018年2月期
純 資 産	94,416千円	89,600千円	92,762千円
総 資 産	246,519千円	234,974千円	216,601千円
1株当たり純資産	78,680円	74,666円	77,302円
売 上 高	297,206千円	223,373千円	230,302千円
営 業 利 益	36,900千円	△7,484千円	808千円
経 常 利 益	39,395千円	△5,200千円	2,998千円
当 期 純 利 益	31,501千円	△4,816千円	3,162千円
1株当たり当期純利益	26,251円	△4,013円	2,635円
1株当たり配当金	—	—	—

## 3. 株式取得の相手先の概要

### ①味元 克枝

(1) 氏 名	味元 克枝	
(2) 住 所	香川県坂出市	
(3) 当社との関係等	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	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。

②味元 勝弘

(1) 氏 名	味元 勝弘	
(2) 住 所	香川県坂出市	
(3) 当社との関係等	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	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。

③味元 昭憲

(1) 氏 名	味元 昭憲	
(2) 住 所	香川県坂出市	
(3) 当社との関係等	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	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。

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	—
(2) 取 得 株 式 数	1,200株（発行済株式数に対する割合：100%）
(3) 取 得 価 額	売主が個人であるため、差し控えさせていただきます。 ※取得価額は、財務・法務デュー・デリジェンスを実施した上で、客観的で合理的な評価方法に基づく評価額を考慮して合意する金額とする予定です。
(4) 異動後の所有株式数	1,200株（発行済株式数に対する割合：100%）

5. 日程

(1) 取締役会決議日	2019年4月15日
(2) 基本合意書締結日	2019年4月15日
(3) 株式譲渡契約締結日	2019年5月24日（予定）
(4) 株式譲渡実行日	2019年5月24日（予定）

6. 今後の見通し

本株式の取得により、2019年8月期から株式会社ミモトは当社の連結対象会社となる予定です。2019年8月期の連結業績に与える影響については精査中であり、開示すべき事項が発生した場合には速やかに開示いたします。

以 上