



平成27年2月6日

各 位

会社名 : 株式会社UKCホールディングス
(コード : 3156 東証第一部)
代表者名 : 代表取締役社長 福寿 幸男
問合せ先 : 取締役副社長 田口 雅章
(TEL : 03-3491-6575)

連結子会社との吸収分割（簡易吸収分割）契約締結に関するお知らせ

当社は、平成27年2月6日開催の取締役会において、平成27年4月1日付で当社の完全子会社である株式会社UKCエレクトロニクス（以下、「UKCエレクトロニクス」または「分割会社」という）の半導体及び電子部品事業を吸収分割の方法により承継することを決議し、吸収分割契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせします。なお、本会社分割は、当社の完全子会社の事業を承継する簡易吸収分割であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

また、分割会社は平成27年4月1日付でその商号を「株式会社UKCテクノソリューション」に変更し、システム機器事業を行う事業会社となる予定であります。

記

1. 会社分割の目的

当社グループは、株式会社ユーエスシーと共信テクノソニック株式会社の共同株式移転により平成21年10月1日に発足して以来、中核事業であるソニー製の半導体・電子部品事業をさらに強化するとともに、EMS（電子機器受託製造サービス）等の高付加価値事業の拡大や新規事業の創出に注力してまいりました。

当社は、持株会社として、経営統合の推進、事業計画の推進、事業の選択と集中、ガバナンス機能の強化等の役割を担ってまいり、所期の目的を概ね達成できたと考えております。

一方、当社グループが属しておりますエレクトロニクス業界、特に半導体・電子部品の事業領域におきましては、先進国の停滞、中国やインド等の新興国の興隆が顕著で、この目まぐるしく変動する事業環境に対して、迅速かつグローバルな経営判断が求められております。このような背景のもと、今般、意思決定の迅速化、グループ内事業シナジー効果の早期創出、及び更なる経営効率化等を目的として、UKCエレクトロニクスの半導体及び電子部品事業を吸収分割の方法により当社が承継し、事業持株会社として一体的に運営することを決定いたしました。なお、分割会社はシステム機器事業に注力し、国内市場の成長を堅実に取り込んでまいります。

2. 会社分割の要旨

(1) 会社分割の日程

取締役会による吸収分割契約締結の承認決議	平成27年2月6日
吸収分割契約締結日	平成27年2月6日
吸収分割日	平成27年4月1日（予定）

分割会社の商号変更

平成 27 年 4 月 1 日（予定）

（注）本会社分割は、当社においては会社法第 796 条第 3 項に規定する簡易吸収分割であり、分割会社においては会社法第 784 条第 1 項に規定する略式組織再編であるため、いずれも株主総会の決議による承認を受けることなく行う予定であります。

（2）分割方式

当社を承継会社とし、UKCエレクトロニクスを分割会社とする吸収分割であります。

（3）分割により減少する資本金等

当社の資本金の変更はありません。

分割会社は、当社が半導体及び電子部品事業を承継後、システム機器事業に注力する会社となることから、事業規模に対応した財務構成にすることを目的として減資いたします。

① 減少すべき資本金の額

資本金の額 30 億円を 27 億円減少させて、3 億円とします。

② 資本金の額の減少の方法

発行済株式総数の変更は行わず、資本金の額のみを減少し、資本金の減少額 27 億円を、その他資本剰余金に振り替えます。

（4）分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取り扱い

分割会社は、新株予約権及び新株予約権付社債のいずれも発行しておりません。

（5）承継会社が承継する権利義務

当社は、分割会社から本件分割の対象事業を遂行する上で必要とされる当該事業に係る資産・負債及び契約上の地位ならびにこれらに付随する権利・義務を承継いたします。

なお、当社に承継される債務については、重畳的債務引受の方法によるものといたします。

（6）分割に係る割当ての内容

当社は、分割会社の全株式を保有しており、本件分割に際して株式の割り当てその他対価の交付は行いません。

（7）債務履行の見込み

本件分割後の当社及び分割会社は、吸収分割日以降も債務の履行の見込みに問題がないものと判断しております。

3. 分割当事会社の概要

（平成 26 年 3 月 31 日現在）

(1) 商号	株式会社UKCホールディングス (承継会社)	株式会社UKCエレクトロニクス (分割会社)
(2) 事業内容	各種半導体・電子部品事業、電子機器・システム機器事業、品質検査事業、EMS事業等を営むこと、及びこれらの事業を営む会社の株式又は持分を保有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理すること	各種半導体・電子部品事業、システム機器事業、品質検査事業等
(3) 設立年月日	平成 21 年 10 月 1 日	昭和 36 年 10 月 18 日
(4) 本店所在地	東京都品川区大崎一丁目 11 番 2 号	東京都品川区大崎一丁目 11 番 2 号

(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 福寿 幸男	代表取締役社長 井上 充治
(6) 資本金	4,383 百万円	3,000 百万円
(7) 発行済株式数	15,700,021 株	7,147,981 株
(8) 純資産	50,425 百万円 (連結)	32,649 百万円
(9) 総資産	118,436 百万円 (連結)	56,023 百万円
(10) 決算期	3月31日	3月31日
(11) 従業員数	1,402 名 (連結)	262 名
(12) 大株主及び持株比率	みずほ信託銀行(株) 退職給付信託 ソニー株 003 口 14.23% ビービーエイチ フォー フィデリ テイ ロー プライスト ストック フアンド 9.75% みずほ信託銀行(株) 退職給付信託 東京都民銀行口 3.97% (株)三菱東京 UFJ 銀行 3.16% 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口) 2.59%	(株)UKCホールディングス 100%
(13) 当事会社間の関係等	資本関係	当社はUKCエレクトロニクスの株式を100%保有しております。
	人的関係	当社の取締役1名がUKCエレクトロニクスの監査役を兼務しております。
	取引関係	当社はUKCエレクトロニクスとの間で業務受託等の関係があります。

(14) 最近3年間の業績 (単位:注記をしているものを除き百万円)

決 算 期	株式会社UKCホールディングス (連結)			株式会社UKCエレクトロニクス (単体)		
	平成24年 3月期	平成25年 3月期	平成26年 3月期	平成24年 3月期	平成25年 3月期	平成26年 3月期
純 資 産	39,671	45,402	50,425	28,965	31,755	32,649
総 資 産	104,385	114,223	118,436	63,247	56,788	56,023
1株当たり純資産(円)	2,505.07	2,869.23	3,186.08	4,052.19	4,442.52	4,567.64
売 上 高	257,088	284,508	317,042	99,163	149,281	114,717
営 業 利 益	5,389	7,360	6,925	3,686	5,238	3,598
経 常 利 益	5,008	8,162	7,237	3,616	6,031	4,073
当 期 純 利 益	2,722	5,025	4,398	1,783	3,572	2,566
1株当たり当期純利益(円)	173.43	320.14	280.21	249.46	499.76	359.09

4. 分割する事業の内容

(1) 分割・承継する事業部門の内容

半導体及び電子部品事業

(2) 分割・承継する事業の平成26年3月期における売上高

分割事業の売上高 112,142 百万円

(3) 分割・承継する資産、負債の項目及び金額

資産		負債	
項目	帳簿価額	項目	帳簿価額
流動資産	55,888 百万円	流動負債	22,914 百万円
固定資産	1,602 百万円	固定負債	4,468 百万円
合計	57,491 百万円	合計	27,382 百万円

※なお、上記に記載されている項目及び帳簿価額は平成26年12月末日現在の貸借対照表に基づく見込額であり、実際に分割される金額は、上記金額に吸収分割日までの増減を加除した上で確定いたします。

5. 会社分割後の状況

(1) 当社の状況

本会社分割による当社の商号、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。なお、平成22年6月29日に開催しました当社の第1回定時株主総会における第2号議案「定款一部変更の件」の可決を受けまして、当社の目的を事業持株会社を運営するに足るものとしておりますことを付記いたします。

① 当社役員体制（平成27年4月1日付）：現行から変更なし

代表取締役社長	福寿 幸男
取締役副社長	田口 雅章
取締役副社長	小島 茂
取締役（社外）	大根田 伸行
常勤監査役	森田 清文
監査役（社外）	秋山 治一
監査役（社外）	松村 幸祐

② 当社グループ執行役員の担当の異動（平成27年4月1日付）

執行職	氏名	主な担当（会社）新	主な担当（会社）旧
グループ上席執行役員	井上 充治	(株)UKCホールディングス 営業部門担当	(株)UKCエレクトロニクス
グループ上席執行役員	宮尾 朗	(株)UKCホールディングス 東日本担当	(株)UKCエレクトロニクス
グループ執行役員	余部 正好	(株)UKCホールディングス 西日本担当	(株)UKCエレクトロニクス
グループ執行役員	陣内 健	(株)UKCホールディングス 販売推進部門担当 第三営業部門長	(株)UKCエレクトロニクス

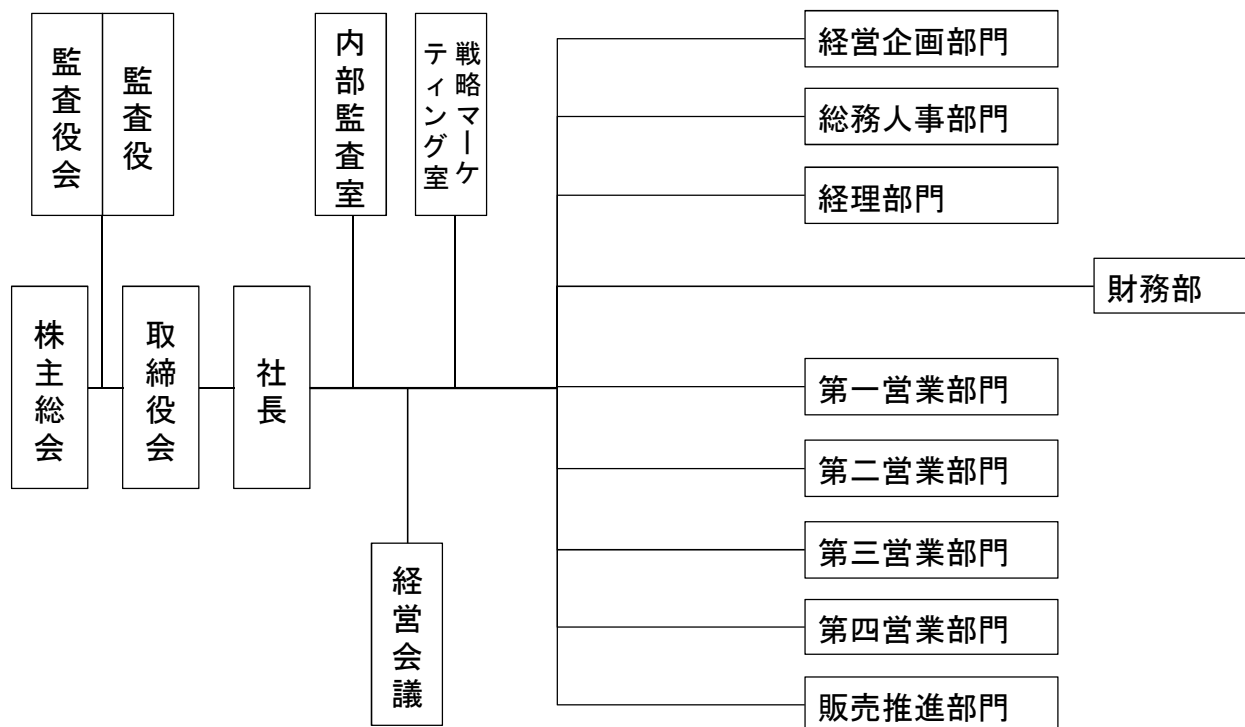
③ 当社組織改革：部門レベル（平成27年4月1日付）

- ・(株)UKCエレクトロニクス第一営業部門を当社に移管し、第一営業部門とする
- ・(株)UKCエレクトロニクス第二営業部門を当社に移管し、第二営業部門とする
- ・(株)UKCエレクトロニクス第三営業部門を当社に移管し、第三営業部門とする
- ・(株)UKCエレクトロニクス西日本営業部門を当社に移管し、第四営業部門とする
- ・(株)UKCエレクトロニクス販売推進部門を当社に移管し、販売推進部門とする

④ 当社人事異動：部門長のみ（平成27年4月1日付）

氏名	(新)	(旧)
山本 正志	第一営業部門長	(株)UKCエレクトロニクス 第一営業部門長
吉野 耕治	第二営業部門長	(株)UKCエレクトロニクス 第二営業部門長
陣内 健	第三営業部門長	(株)UKCエレクトロニクス 第三営業部門長
久能木 秀和	第四営業部門長	(株)UKCエレクトロニクス 西日本営業部門長
石野 雅一	販売推進部門長	(株)UKCエレクトロニクス 販売推進部門長

⑤ 当社組織図（部門／直轄部以上）（平成 27 年 4 月 1 日付）



(2) 分割会社の状況

分割会社は平成 27 年 4 月 1 日付で商号を株式会社UKCエレクトロニクスから株式会社UKCテクノソリューションに変更し、システム機器事業を行います。

商号：株式会社UKCテクノソリューション

所在地：東京都品川区大崎一丁目 11 番 2 号

代表者の役職・氏名：代表取締役社長 野口 富雄

事業内容：システム機器事業

資本金：3 億円

決算期：3 月

6. 会計処理の概要

本会社分割は、会計処理上、共通支配下の取引として処理する予定であります。

7. 今後の見通し

本会社分割は、当社による 100%子会社の吸収分割であるため、当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

以上