



2016年9月30日

各位

会社名 日立金属株式会社
代表者名 執行役社長 高橋 秀明
(コード番号 5486 東証第一部)
問い合わせ先 コミュニケーション部長 南 達也
(TEL. 03-6774-3077)

情報システム事業の譲渡に関するお知らせ [会社分割（簡易吸収分割）及び子会社株式の譲渡]

日立金属株式会社（以下、当社）は、2016年9月30日開催の当社取締役会において、事業ポートフォリオの刷新と情報システム事業（以下、当該事業）のさらなる成長を目的として、当該事業（情報ネットワーク事業及びワイヤレスアンテナ事業並びに当社が保有する日立電線ネットワークス株式会社（以下、HCNET）の発行済株式の全て）を、2016年12月1日付け（予定）で、日本みらいキャピタル株式会社（以下、NMC）が助言するNMC三号投資事業有限責任組合が全額を出資する特別目的会社であるAAAホールディングス株式会社（以下、AAAホールディングス）に譲渡することを決定しましたので、お知らせします。

なお、本譲渡に伴う取引（以下、本件取引）には、会社分割が含まれておりますが、当該会社分割は、当社の完全子会社との間の簡易吸収分割であるため、会社分割に関する事項については開示事項・内容を一部省略して開示しています。

I. 本件取引の概要

1. 本件取引の目的

現在、当社は、2018年度中期経営計画において、「世界トップクラスの高機能材料会社」を実現するという基本方針のもと、収益率向上を伴うグローバルでの事業拡大をめざし、高収益・高成長分野への集中と経営資源の効率運用を進め、事業ポートフォリオの継続的な刷新を実行しています。当該事業を行う電線材料カンパニーにおいては、鉄道・医療・自動車電装部品を成長分野と位置付け、2016年は、医療分野の強化を目的とした米国・医療チューブメーカーHTP-Medsグループの買収や、鉄道分野の強化を目的とした中国拠点と欧州拠点への製造ライン導入などのアクションプランを実行しています。

そうした中、当該事業が今後も中長期的に発展、成長し、お客様の期待に応えていくためには、当該事業により多くの経営資源を投入できるNMCへ事業を委ねることが最適と考え、今回の決定にいたしました。

今後も電線材料カンパニーは、成長分野へ注力するとともに、基盤となる事業の製造プロセスの革新などモノづくり力を強化し、高収益体質への変革と真のグローバル成長への挑戦を行ってまいります。

一方、これまで当該事業は、イーサネット^{*1}スイッチ「APRESIA[®]」^{*2}に代表される情報ネットワーク事業などで、国内市場を中心に事業をすすめてきました。この度の譲渡により、企業の成長戦略の実行支援、事業部門・子会社の独立に伴う体制構築支援等の実績・ノウハウを豊富に持つ、独立系、国内系の投資ファンド運営会社であるNMCが有する知見を生かし、国内において情報通信量の増加へ対応しシェア拡大を図ることはもとより、世界に市場を求めて積極的なグローバル展開を図ってまいります。

*1 イーサネットは、富士ゼロックス株式会社の登録商標です。

*2 APRESIA[®]は、当社の登録商標です。

2. 本件取引の内容

当社は、2016年9月30日開催の当社取締役会において、以下を決定しました。また、同日、AAAホールディングスとの間で下記（3）に関する株式譲渡契約を締結しました。

- （1）情報ネットワーク事業及びワイヤレスアンテナ事業（但し、当社の完全子会社であるHCNETに承継させる事業を除く）並びにHCNETの発行済株式の全てを吸収分割の方法により、当社の完全子会社として設立予定である対象会社（以下、対象会社）に、2016年12月1日付け（予定）で、承継（以下、本対象会社吸収分割）させる。

- (2) 情報ネットワーク事業及びワイヤレスアンテナ事業のうちの特定建設業認可が必要な建設工事事業と放送アンテナの販売事業を、2016年12月1日付け(予定)で、HCNETに承継(以下、本HCNET吸収分割)させる。
- (3) 2016年12月1日付け(予定)で、対象会社の発行済株式の全てをAAAホールディングスに譲渡する取引(以下、本株式譲渡)を実施する。

3. 本件取引の対象となる部門の経営成績(2016年3月期)

対象事業の連結売上収益(A)	売上収益(B)	比率(A/B)
26,607百万円	1,017,584百万円	2.61%

4. 本件取引の日程

本件取引の日程は以下のとおりです。なお、本対象会社吸収分割及び本HCNET吸収分割は、会社法第784条第2項に定める簡易吸収分割に該当するため、吸収分割の承認に関する当社の株主総会は開催しません。

取締役会決定日	2016年9月30日
株式譲渡契約締結日	2016年9月30日
対象会社設立	2016年10月(予定)
吸収分割契約締結日	2016年10月(予定)
株主総会決議日(対象会社)	2016年10-11月(予定)
吸収分割効力発生日	2016年12月1日(予定)
株式譲渡実行日	2016年12月1日(予定)

5. 今後の見通し

本件取引の実行により、2016年12月1日をもって当該事業は当社連結範囲から除外されます。本件取引による当社業績への影響は軽微であり、本件による当社の2017年3月期通期連結業績予想の変更はありません。

II. 吸収分割について

1. 本対象会社吸収分割

(1) 本対象会社吸収分割の要旨

①本対象会社吸収分割の方式

当社を吸収分割会社とし、対象会社を吸収分割承継会社とする吸収分割(簡易吸収分割)です。

②本対象会社吸収分割に係る割当ての内容

対象会社は、本対象会社吸収分割に際し、普通株式30株を新たに発行し、当社に割り当て交付します。

③本対象会社吸収分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

④本対象会社吸収分割により増減する資本金

当社の減少すべき資本金はありません。

⑤承継会社が承継する権利義務

本対象会社吸収分割に際して、効力発生日における承継対象事業に関する資産及び承継対象事業に付随する権利義務のうち、本対象会社吸収分割に係る吸収分割契約において定めるものを承継します。

⑥債務履行の見込み

対象会社が、本対象会社吸収分割の効力発生日以降において負担すべき債務について、履行の見込みに問題ないと判断しています。

(2) 本対象会社吸収分割の当事会社の概要

	吸収分割会社（当社）	吸収分割承継会社（対象会社）*1
① 名称	日立金属株式会社	(仮称) APRESIA Systems 株式会社
② 所在地	東京都港区港南一丁目2番70号	東京都港区港南一丁目2番70号
③ 代表者の役職・氏名	代表執行役 執行役社長 高橋 秀明	代表取締役 社長 笠井 克洋(予定)
④ 事業内容	高級金属製品、磁性材料、高級機能部品、電線材料の製造と販売	a. 情報ネットワーク事業 イーサネットスイッチ等の開発・設計・販売・保守 b. ワイヤレスアンテナ事業 携帯基地局用アンテナ等の開発・設計・製造・販売
⑤ 資本金	26,284百万円(2016年3月末日現在)	10百万円
⑥ 設立年月日	1956年4月	2016年10月(予定)
⑦ 発行済株式数	428,904,352株(2016年3月末日現在)	1株(予定)
⑧ 決算期	3月末日	3月末日
⑨ 大株主及び持株比率	株式会社日立製作所 52.75% (2016年3月末日現在)	当社 100% (本株式譲渡前)
⑩ 吸収分割会社の直近事業年度の経営成績及び財政状態(2016年3月期、連結・IFRS)		
資産合計		1,033,311百万円
資本合計		504,675百万円
1株当たり親会社所有者帰属持分		1,159.70円
売上収益		1,017,584百万円
調整後営業利益*2		76,061百万円
税引前利益		96,233百万円
親会社の所有者に帰属する当期利益		69,056百万円
基本的1株当たり当期利益(円)		161.50円

*1 対象会社は2016年10月中に設立予定であり、対象会社の上記各事項はいずれも現時点での予定であります。

*2 調整後営業利益は、売上収益から、売上原価並びに販売費及び一般管理費の額を減算して算出した指標です。

(3) 分割又は承継する事業部門の概要

① 分割又は承継する部門の事業内容

情報ネットワーク事業、ワイヤレスアンテナ事業（但し、HCNET*に吸収分割の方法により承継させる事業を除く）及びHCNETの発行済株式の全て

*HCNETの概要については、II. 2. (2)をご参照下さい。

② 分割又は承継する部門の経営成績(2016年3月期)

分割する事業の売上収益(A)	売上収益(B)	比率(A/B)
17,763百万円	1,017,584百万円	1.75%

③ 分割又は承継する資産、負債の項目及び帳簿価格(2016年3月期)

資 産		負 債	
項 目	帳簿価額	項 目	帳簿価額
流動資産	4,166百万円	流動負債	767百万円
固定資産	6,103百万円	固定負債	128百万円
合 計	10,269百万円	合 計	895百万円

(4) 本対象会社吸収分割後の状況

吸収分割会社（当社）

①	名 称	日立金属株式会社
②	所 在 地	東京都港区港南一丁目2番70号
③	代表者の役職・氏名	代表執行役 執行役社長 高橋 秀明
④	事 業 内 容	高級金属製品、磁性材料、高級機能部品、電線材料の製造と販売
⑤	資 本 金	26,284百万円（2016年3月末日現在）
⑥	決 算 期	3月末日

吸収分割承継会社（対象会社）

①	名 称	(仮称) APRESIA Systems 株式会社
②	所 在 地	東京都港区港南一丁目2番70号
③	代表者の役職・氏名	代表取締役 社長 笠井 克洋（予定）
④	事 業 内 容	a. 情報ネットワーク事業 イーサネットスイッチ等の開発・設計・販売・保守 b. ワイヤレスアンテナ事業 携帯基地局用アンテナ等の開発・設計・製造・販売
⑤	資 本 金	310百万円
⑥	決 算 期	3月末日

2. 本HCNET吸収分割

(1) 本HCNET吸収分割の要旨

①本HCNET吸収分割の方式

当社を吸収分割会社とし、HCNETを吸収分割承継会社とする吸収分割（簡易吸収分割）です。

②本HCNET吸収分割に係る割当ての内容

HCNETは、本HCNET吸収分割に際し、普通株式20,000株を新たに発行し、当社に割り当て交付します。

③本HCNET吸収分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

④本HCNET吸収分割により増減する資本金

当社の減少すべき資本金はありません。

⑤承継会社が承継する権利義務

本HCNET吸収分割に際して、効力発生日における承継対象事業に関する資産及び承継対象事業に付随する権利義務のうち、本HCNET吸収分割に係る吸収分割契約において定めるものを承継します。

⑥債務履行の見込み

HCNETが、本HCNET吸収分割の効力発生日以降において負担すべき債務について、履行の見込みに問題ないと判断しています。

(2) 本 HCNET 吸収分割の当事会社の概要

	吸収分割会社 (当社)	吸収分割承継会社 (HCNET)
① 名称	日立金属株式会社	日立電線ネットワークス株式会社
② 所在地	東京都港区港南一丁目 2 番 70 号	東京都台東区浅草橋一丁目 22 番 16 号
③ 代表者の役職・氏名	代表執行役 執行役社長 高橋 秀明	代表取締役 社長 筒井 輝明
④ 事業内容	高級金属製品、磁性材料、高級機能部品、電線材料の製造と販売	ネットワークインテグレーション事業 情報ネットワークシステムの設計、構築、保守・監視サービス
⑤ 資本金	26,284 百万円 (2016 年 3 月末日現在)	320 百万円 (2016 年 3 月末日現在)
⑥ 設立年月日	1956 年 4 月	1981 年 7 月
⑦ 発行済株式数	428,904,352 株 (2016 年 3 月末日現在)	380,000 株 (2016 年 3 月末日現在)
⑧ 決算期	3 月末日	3 月末日
⑨ 大株主及び持株比率	株式会社日立製作所 52.75% (2016 年 3 月末日現在)	当社 100% (2016 年 3 月末日現在)
⑩ 吸収分割会社の直近事業年度の経営成績及び財政状態 (2016 年 3 月期、連結・IFRS)		
資産合計	1,033,311 百万円	
資本合計	504,675 百万円	
1 株当たり親会社所有者帰属持分	1,159.70 円	
売上収益	1,017,584 百万円	
調整後営業利益*	76,061 百万円	
税引前利益	96,233 百万円	
親会社の所有者に帰属する当期利益	69,056 百万円	
基本的 1 株当たり当期利益(円)	161.50 円	
⑪ 吸収分割承継会社の直近事業年度の経営成績及び財政状態 (2016 年 3 月期、日本基準)		
純資産	2,041 百万円	
総資産	6,447 百万円	
1 株当たり純資産	5,371.90 円	
売上高	11,011 百万円	
営業利益	1,182 百万円	
経常利益	1,185 百万円	
当期純利益	709 百万円	
1 株当たり当期純利益(円)	1,864.78 円	

* 調整後営業利益は、売上収益から、売上原価並びに販売費及び一般管理費の額を減算して算出した指標です。

(3) 分割又は承継する事業部門の概要

① 分割又は承継する部門の事業内容

情報ネットワーク事業、ワイヤレスアンテナ事業のうち、特定建設業認可が必要な建設工事業と放送アンテナの販売事業

② 分割又は承継する部門の経営成績 (2016 年 3 月期)

分割する事業の売上収益 (A)	売上収益 (B)	比率 (A/B)
421 百万円	1,017,584 百万円	0.04%

③ 分割又は承継する資産、負債の項目及び帳簿価格 (2016 年 3 月期)

資 産		負 債	
項 目	帳簿価額	項 目	帳簿価額
流動資産	7 百万円	流動負債	13 百万円
固定資産	2 百万円	固定負債	3 百万円
合 計	9 百万円	合 計	16 百万円

(4) 本 HCNET 吸収分割後の状況

吸収分割会社（当社）

①	名 称	日立金属株式会社
②	所 在 地	東京都港区港南一丁目 2 番 70 号
③	代表者の役職・氏名	代表執行役 執行役社長 高橋 秀明
④	事 業 内 容	高級金属製品、磁性材料、高級機能部品、電線材料の製造と販売
⑤	資 本 金	26,284 百万円（2016 年 3 月末日現在）
⑥	決 算 期	3 月末日

吸収分割承継会社（HCNET）

①	名 称	日立電線ネットワークス株式会社
②	所 在 地	東京都台東区浅草橋一丁目 22 番 16 号
③	代表者の役職・氏名	代表取締役 社長 筒井 輝明
④	事 業 内 容	ネットワークインテグレーション事業 情報ネットワークシステムの設計、構築、保守・監視サービス
⑤	資 本 金	320 百万円（2016 年 3 月末日現在）
⑥	決 算 期	3 月末日

III. 本株式譲渡について

1. 異動する子会社（対象会社）の概要

上記 II. 1. (2) をご参照ください。

2. 株式譲渡の相手先の概要

(1)	名称	AAA ホールディングス株式会社*	
(2)	所在地	東京都千代田区内幸町一丁目 3 番 3 号	
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役 酒井 香紀	
(4)	事業内容	株式又は持分の保有による当該会社の事業活動の支配・管理及び当該事業に附帯関連する一切の業務	
(5)	資本金	50 万円	
(6)	設立年月日	2016 年 9 月 8 日	
(7)	純資産	50 万円	
(8)	総資産	50 万円	
(9)	大株主及び持株比率	NMC 三号投資事業有限責任組合 100%	
(10)	上場会社と 当該会社の関係	資本関係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。
		人的関係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。
		取引関係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。
		関連当事者への該当状況	当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。

* AAA ホールディングス株式会社は、日本みらいキャピタル株式会社が助言する NMC 三号投資事業有限責任組合が全額を出資する特別目的会社です。

3. 譲渡株式数及び譲渡前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	31株 (議決権の数：31個) (議決権所有割合：100%)
(2) 譲渡株式数	31株 (議決権の数：31個)
(3) 異動後の所有株式数	0株 (議決権の数：0個) (議決権所有割合：0%)

以上

(参考) 当期連結業績予想 (2016年7月28日公表分) 及び前期連結実績

(単位：百万円)

	売上収益	調整後営業利益	税引前利益	親会社の所有者に 帰属する当期利益
当期連結業績予想 (平成29年3月期)	950,000	78,000	65,000	45,000
前期連結実績 (平成28年3月期)	1,017,584	76,061	96,233	69,056

【本件に関するお問い合わせ先】

(報道機関からのお問い合わせ)

日立金属株式会社 コミュニケーション部 TEL 03-6774-3077

(お客様からのお問い合わせ)

日立金属株式会社 電線材料カンパニー 情報システム統括部 営業部 TEL 03-6774-3670