

平成 28 年 10 月 11 日

各 位

会 社 名 マーチャント・バンカーズ株式会社
代表取締役社長兼 CEO 一 木 茂
(コード 3121 東証 2 部)
問合せ先 取締役 CFO 兼財務経理部長 高 崎 正 年
(TEL 03-5224-4900)

子会社の異動（株式譲渡）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社子会社である旭工業株式会社（以下、「旭工業」という。）の株式すべてを平成 28 年 11 月 1 日付で譲渡する旨決議しましたので、お知らせします。

1. 異動（株式譲渡）の理由

当社は、平成 23 年 8 月 17 日付で、創業者の事業承継を事由に旭工業株式を取得、完全子会社といたしました。以後、ハンズオン投資をスタンスとして、

- ① 創業者の個人的能力に依存した経営から、上場会社に準じた経営管理体制への変革
- ② 取引先の開拓や営業のバックアップ
- ③ 資金面での援助

等により、企業体質の変革と企業価値向上を実現してまいりました。

今般、事業上のシナジーによる旭工業のさらなる企業価値向上のため、株式会社日阪製作所に全株式を売却することとしたものであります。

当社は、引き続き、投資先の現場に入り込み、現場と一緒に様々な経営上の課題を解決し、企業価値向上と事業上のシナジーの期待できる先へのエグジットを目指す投資に取り組んでまいり所存しております。

2. 異動の方法

当社は、株式会社日阪製作所に旭工業株式をすべて譲渡します。なお、同時に、当社が所有し、旭工業に賃貸する東京都青梅市所在の工場土地・建物につきましても、譲渡いたします。

3. 異動する子会社の概要

(1) 名 称	旭工業株式会社
(2) 所 在 地	東京都千代田区有楽町一丁目 7 番 1 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 相川 尚文
(4) 事 業 内 容	全自動式蒸気殺菌装置並びに麺類自動茹装置等の食品製造機械の製造及び販売
(5) 資 本 金	10 百万円
(6) 設 立 年 月 日	昭和 37 年 2 月 1 日
(7) 大株主及び持株比率	当社 100.0%

(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社が当該会社の株式を100%保有しております。		
	人的関係	当該会社の取締役2名及び監査役1名は当社の役員であります。		
	取引関係	経営管理業務を受託しております。		
(9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態				(単位：千円)
	決算期	平成26年3月期	平成27年3月期	平成28年3月期
	純資産	85,423	100,568	110,123
	総資産	587,610	396,322	357,854
	1株当たり純資産	4,271円17銭	5,028円41銭	5,506円18銭
	売上高	470,844	341,925	371,953
	営業利益	48,329	27,017	17,207
	経常利益	34,175	27,256	16,691
	当期純利益 又は当期純損失(△)	△2,105	15,144	9,555
	1株当たり当期純利益 又は当期純損失(△)	△105円28銭	757円24銭	477円78銭
	1株当たり配当金	—	—	—

4. 株式譲渡の相手方の概要

(1) 名称	株式会社日阪製作所		
(2) 所在地	大阪市北区曾根崎二丁目12番7号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 前田 雄一		
(4) 事業内容	プレート式熱交換器、ブレイジング式熱交換器、レトルト食品殺菌装置、無菌米飯製造プラント、医療用滅菌装置、高温高压染色機、超臨界技術利用装置、ボールバルブ、サニタリーバルブ等の製造販売及びエンジニアリング事業		
(5) 資本金	4,150百万円(平成28年3月31日現在)		
(6) 設立年月日	昭和17年5月5日		
(7) 連結純資産	47,191百万円(平成28年3月31日現在)		
(8) 連結総資産	58,473百万円(平成28年3月31日現在)		
(9) 大株主及び持株比率	日新製鋼株式会社 8.86%(平成28年3月31日現在)		
(10) 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	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。	

5. 譲渡株式数、譲渡価額および譲渡前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	20,000株 (議決権の数 20,000個) (議決権の所有割合 100.0%)
(2) 譲渡株式数	20,000株 (議決権の数 20,000個)
(3) 譲渡価額	350百万円(予定)
(4) 異動後の所有株式数	—

6. 異動（株式譲渡）の日程

(1) 取締役会決議日	平成28年10月11日
(2) 契約締結日	平成28年10月11日
(3) 株式譲渡実行日	平成28年11月1日（予定）

7. 今後の見通し

なお、旭工業株式譲渡の実施に伴い、連結ベースで1.6億円程度の特別利益が発生する見込みですが、平成29年3月期業績への影響につきましては、平成29年3月期第2四半期決算と合わせて発表する平成29年3月期業績予想に織り込む予定であります。

以上