



平成 29 年 1 月 5 日

各 位

会社名 住友ゴム工業株式会社
 代表者名 代表取締役社長 池田 育嗣
 (コード番号 5110 東証第一部)
 問合せ先 執行役員経理部長 河野 隆志
 TEL 078-265-3000 (代表)

Micheldever Group Ltd. の株式の取得 (子会社化) に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 12 月 27 日の取締役会において、Micheldever Group Ltd. (英国、以下 MD 社) の全株式を、同社の株式を保有する PE ファンド Graphite Capital Management LLP. (英国) 等より取得し、子会社化することを決定し、本日付で株式譲渡契約を締結しましたので、お知らせいたします。

記

1. 株式の取得の理由

当社では、平成 27 年 10 月のグッドイヤー社とのアライアンス契約解消に伴い経営の自由度が増した欧州市場において、生産増強及び販売拡大策を積極的に進めておりますが、その一環として、このたび英国市場における「FALKEN」ブランドのプレゼンス向上を目的に MD 社の買収を決定いたしました。取得価額は 215 百万ポンド(約 312 億円)であります。

MD 社は昭和 47 年に創業し、傘下に英国のタイヤ卸・小売会社である Micheldever Tyre Services Ltd. (以下 MTS 社) 等を保有する持株会社であります。MTS 社は英国内の約 6,000 以上の小売店、自動車修理工場等にタイヤ卸を行う他、直営のタイヤ小売チェーン「PROTYRE」を英国内に約 100 店展開し、英国市販タイヤ市場において年間約 600 万本を販売する英国大手のタイヤ販売会社であります。

今回の買収により長期ビジョン「VISION 2020」で掲げたアクションプランである「欧米事業の拡大」を加速し、グローバル展開を更に進めてまいります。

(注 1) 1 ポンド=145 円で算出しております。

(注 2) 取得価額には MD 社の負債等を含みます。

2. MD 社の概要

(1) 名 称	Micheldever Group Ltd.	
(2) 所 在 地	Micheldever Station, Winchester, Hampshire, SO21 3AP	
(3) 代表者の役職・氏名	Duncan S. Wilkes (Director)	
(4) 事 業 内 容	タイヤの販売	
(5) 資 本 金	1,287.87 ポンド	
(6) 設 立 年	平成 17 年	
(7) 大株主及び持株比率	Graphite Capital Management LLP が運営するファンド	62.7%
	MD 社の現・旧経営陣	28.5%
	Intermediate Capital Group PLC が運営するファンド	8.8%

(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	当社グループと当該会社間ではタイヤ製品の取引があります。		
(9) 当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態 (単位: 千ポンド)				
	決算期	平成26年3月期	平成27年3月期	平成28年3月期
	連結純資産	△34,031	△41,796	△46,547
	連結総資産	145,427	145,486	153,829
	連結売上高	331,858	324,327	320,067
	連結営業利益	6,292	5,246	4,994
	連結当期純利益	△3,297	△5,084	△4,751

3. Graphite Capital Management の概要

(1) 名称	Graphite Capital Management LLP		
(2) 所在地	Berkeley Square House, Berkeley Square, Mayfair, London W1J 6BQ		
(3) 事業内容	中型買収案件を中心とするPE投資		
(4) 資本金	非公開		
(5) 大株主及び持株比率	非公開		
(6) 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。	

なお、株式取得の相手先は Graphite Capital Management LLP が運営するファンド (Graphite Capital Partners VI ‘A’ LP、Graphite Capital Partners VI ‘B’ LP、Graphite Capital Partners VI ‘C’ LP、Graphite Capital Partners VI ‘D’ LP、Graphite Capital Partners VI ‘E’ LP)、Intermediate Capital Group plc、ICG Enterprise Trust PLC、ICG Enterprise Trust LP、及び MD 社の現・旧経営陣 (10 名)、等であります。当該法人及び当該個人と当社との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。

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	0株 (議決権所有割合: 0.0%)
(2) 取得株式数	128,787株 (議決権所有割合: 100.0%)
(3) 異動後の所有株式数	128,787株 (議決権所有割合: 100.0%)

本件買収では、MD 社の企業価値を、負債等を引き継ぐことを勘案し、取得価額は総額 215 百万ポンド (1ポンド=145円、約312億円) になります。

5. 日程

(1) 取締役会決議日	平成28年12月27日
(2) 契約締結日	平成29年1月5日
(3) 株式譲渡実行日	平成29年第1四半期 (予定)

本件買収の実行は、欧州の競争法上必要となる許可の取得等の手続きの完了後に行うことが予定されております。

6. 今後の見通し

本件による平成 28 年 12 月期の連結業績に与える影響は軽微であります。平成 29 年 12 月期の連結業績に与える影響については現在精査中であり、平成 28 年 12 月期決算発表時（平成 29 年 2 月 14 日）に公表いたします。

以 上

(参考) 平成 28 年 12 月期連結業績予想（平成 28 年 11 月 7 日公表分）及び平成 27 年 12 月期連結実績

百万円	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	親会社株主に帰属 する当期純利益
平成 28 年 12 月期 連結業績予想	810,000	70,000	66,000	53,500
平成 27 年 12 月期 連結実績	848,663	77,067	78,894	55,834