

平成 30 年 5 月 25 日

各 位

会 社 名 ミナトホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役社長 若山 健彦
(東証 JASDAQ コード : 6862)
問 合 せ 先 取締役経営企画部門長 伊藤 信雄
(TEL 03-5847-2030)

会社分割による持株会社体制への移行に伴う吸収分割契約締結に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 3 月 27 日付「技術製造子会社の設立及び会社分割による持株会社体制移行に関するお知らせ」にて、平成 30 年 10 月 1 日（予定）を効力発生日として会社分割の方式により持株会社体制へ移行する旨を公表しております。

当社は、本日開催の取締役会において、当社の 100%子会社との間の吸収分割契約締結を承認することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします（以下、当該吸収分割契約に基づく吸収分割を「本件分割」といいます。）。

なお、本件分割による持株会社体制への移行につきましては、平成 30 年 6 月 22 日に開催予定の当社定時株主総会決議による承認及び必要に応じ所管官公庁の許認可が得られることを条件に実施いたします。

なお、本件分割は、当社の 100%子会社への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。

記

1. 持株会社体制への移行目的

当社は、「常に新しい技術に挑戦し、社会に価値ある製品やサービスを提供することで、お客様、株主、従業員の満足度を高める企業になる。」を経営理念に、メモリーモジュール事業、デバイスプログラマ事業、タッチパネル・デジタルサイネージ事業、システム開発事業等をグループで展開いたしております。

平成 26 年 4 月に株式会社イーアイティーを子会社化、平成 27 年 7 月にミナトホールディングス株式会社へ商号変更、平成 28 年 4 月にはサンマックス・テクノロジーズ株式会社を子会社化するなど、M&A を成長戦略の基軸として展開しており、グループの売上高に占める子会社の売上高比率が上昇しております。

今般、社内カンパニーが展開しているデバイスプログラマ事業（ミナトデバイスカンパニー）及びタッチパネル・デジタルサイネージ事業（ミナト T S S カンパニー）について、規模拡大と効率化の方策を検討した結果、両カンパニーを統合し、これまで培ってきた技術メーカーとしての DNA を維持した技術製造子会社として事業を推進することが最適であると判断いたしました。

また、当社がさらなる事業成長の加速化と企業価値の向上を実現するためには、市場環境の変化に柔軟に対応できるスピーディーな意思決定が可能な経営体制の構築、及び

グループ会社に権限を委譲することによる経営責任の明確化が不可欠であるとの判断から、持株会社体制に移行する方針を決定いたしました。

2. 持株会社体制への移行の要旨について

(1) 本件分割の日程

分割準備会社設立承認取締役会	平成 30 年 3 月 27 日
分割準備会社の設立	平成 30 年 4 月 9 日
吸収分割契約承認取締役会	平成 30 年 5 月 25 日
吸収分割契約締結	平成 30 年 5 月 25 日
吸収分割契約承認定時株主総会	平成 30 年 6 月 22 日 (予定)
吸収分割の効力発生日	平成 30 年 10 月 1 日 (予定)

(2) 本件分割の方式

本件分割は、当社を吸収分割会社（以下、「分割会社」といいます。）、当社が 100% 出資する子会社であるミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社を吸収分割承継会社（以下、「承継会社」といいます。）とし、当社が営む電子機器・精密機器等の開発・製造・販売等及び環境関連機器・LED等関連機器の製造・販売等事業（以下、「本件事業」といいます。）に関して有する権利義務を承継会社に承継させる吸収分割により行います。

(3) 本件分割に係る割当の内容

承継会社であるミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社は、本件分割に際して普通株式 2,900 株を発行し、これを全て分割会社である当社に割当て交付いたします。

(4) 本件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。

(5) 本件分割により増減する資本金

該当事項はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

承継会社が当社から承継する権利義務は、効力発生日における本件事業に係る資産、債務、その他の権利義務のうち、本件分割に係る吸収分割契約に規定されるものいたします。

なお、承継会社が当社から承継する債務については、重畳的債務引受の方法によるものいたします。

(7) 債務履行の見込み

本件分割後、当社及び承継会社の資産の額は、負債の額を上回ることが見込まれており、また、本件分割後の収益見込みについても、当社及び承継会社が負担すべき債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されておりません。以上より、

本件分割後において当社及び承継会社が負担すべき債務につき履行の見込みはあると判断しています。

3. 本件分割の当事会社及び分割する事業部門の概要

[当事会社の概要]

	分割会社 平成 30 年 3 月 31 日現在	承継会社 平成 30 年 4 月 9 日設立時現在																				
(1) 名称	ミナトホールディングス株式会社	ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社																				
(2) 所在地	東京都中央区日本橋小伝馬町 7 番 2 号	横浜市都筑区南山田町 4105 番地																				
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 若山 健彦	代表取締役会長 若山 健彦 代表取締役社長 小川 敏男																				
(4) 事業内容	<ul style="list-style-type: none"> ■ 電子機器・精密機器等の開発・製造・販売及びこれらの受託、代理、仲介 ■ 環境関連機器・LED等関連機器の製造・販売及びこれらの受託、代理、仲介 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 電子機器・精密機器等の開発・製造・販売及びこれらの受託、代理、仲介 ■ 環境関連機器・LED等関連機器の製造・販売及びこれらの受託、代理、仲介 (ただし、本件分割前は事業を行っておりません。) 																				
(5) 資本金	989 百万円	10 百万円																				
(6) 設立年月日	昭和 31 年 12 月 17 日	平成 30 年 4 月 9 日																				
(7) 発行済株式数	7,434,880 株	100 株																				
(8) 決算期	3 月末	3 月末																				
(9) 大株主及び持株比率	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>若山 健彦</td><td style="text-align: right;">4.84%</td></tr> <tr><td>株式会社 SBI 証券</td><td style="text-align: right;">2.74%</td></tr> <tr><td>松井証券株式会社</td><td style="text-align: right;">2.39%</td></tr> <tr><td>川田 勝大</td><td style="text-align: right;">1.88%</td></tr> <tr><td>日本証券金融株式会社</td><td style="text-align: right;">1.57%</td></tr> <tr><td>入交グループ本社株式会社</td><td style="text-align: right;">1.54%</td></tr> <tr><td>BANK JULIUS BAER AND CO.</td><td style="text-align: right;">1.21%</td></tr> <tr><td>橋本 斉市</td><td style="text-align: right;">1.19%</td></tr> <tr><td>GMO クリック証券株式会社</td><td style="text-align: right;">1.08%</td></tr> <tr><td>相澤 均</td><td style="text-align: right;">1.02%</td></tr> </table>	若山 健彦	4.84%	株式会社 SBI 証券	2.74%	松井証券株式会社	2.39%	川田 勝大	1.88%	日本証券金融株式会社	1.57%	入交グループ本社株式会社	1.54%	BANK JULIUS BAER AND CO.	1.21%	橋本 斉市	1.19%	GMO クリック証券株式会社	1.08%	相澤 均	1.02%	ミナトホールディングス株式会社 100%
若山 健彦	4.84%																					
株式会社 SBI 証券	2.74%																					
松井証券株式会社	2.39%																					
川田 勝大	1.88%																					
日本証券金融株式会社	1.57%																					
入交グループ本社株式会社	1.54%																					
BANK JULIUS BAER AND CO.	1.21%																					
橋本 斉市	1.19%																					
GMO クリック証券株式会社	1.08%																					
相澤 均	1.02%																					
(10) 当事会社間 の関係等	資 本 関 係	分割会社が承継会社の発行済株式の 100%を保有しております。																				

	人的関係	分割会社より承継会社に取り締役及び監査役を派遣しております。
	取引関係	承継会社は営業を開始していないため、現時点では分割会社との取引関係はありません。
(11) 直前事業年度の財政状態及び経営成績 (平成30年3月期)		
純資産	9,129百万円 (連結)	10百万円 (単体)
総資産	2,437百万円 (連結)	10百万円 (単体)
1株当たり純資産	317.34円 (連結)	100,000円 (単体)
売上高	13,886百万円 (連結)	—
営業利益	252百万円 (連結)	—
経常利益	176百万円 (連結)	—
親会社株主に帰属する当期純利益	151百万円 (連結)	—
1株当たり当期純利益	20.66円 (連結)	—

(注) 承継会社においては直前事業年度が存在しないため、その設立の日における貸借対照表記載項目のみ表記しております。

[分割する事業部門の概要]

(1) 分割する部門の事業内容

当社が営む電子機器・精密機器等の開発・製造・販売等及び環境関連機器・LED等関連機器の製造・販売等事業

(2) 分割する部門の経営成績 (平成30年3月期実績)

	分割事業 (a)	当社実績 (単体) (b)	比率 (a ÷ b)
売上高	1,306百万円	1,306百万円	100%

(3) 分割する資産、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	926百万円	流動負債	153百万円
固定資産	133百万円	固定負債	37百万円
合計	1,059百万円	合計	190百万円

(注) 上記金額は平成30年3月31日現在の貸借対照表を基準として算出しているため、実際に承継される額は、上記金額に効力発生日までの増減を調整した数値となります。

4. 会社分割後の状況 (平成30年10月1日現在 (予定))

	分割会社	承継会社
(1) 名称	ミナトホールディングス株式会社	ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社

(2) 所在地	東京都中央区日本橋小伝馬町7番2号	横浜市都筑区南山田町4105番地
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 若山 健彦	代表取締役会長 若山 健彦 代表取締役社長 小川 敏男
(4) 事業内容	■ グループ会社の経営管理	■ 電子機器・精密機器等の開発・製造・販売及びこれらの受託、代理、仲介 ■ 環境関連機器・LED等関連機器の製造・販売及びこれらの受託、代理、仲介
(5) 資本金	989百万円	300百万円
(6) 決算期	3月末	3月末

5. 今後の見通し

承継会社は当社の100%子会社であるため、本件分割が当社の連結業績に与える影響は軽微であります。また、当社の単体業績につきましては、本件分割後、当社は持株会社（特定上場会社等）となるため、当社の収入は関係会社からの配当収入、経営指導料収入が中心となります。また、費用は持株会社としてのグループ会社の経営管理を行う機能に係るものが中心となる予定です。

以上