



平成30年8月30日

各 位

会 社 名 興 銀 リ ー ス 株 式 会 社
代 表 者 の 代 表 取 締 役 社 長 本 山 博 史
役 職 氏 名 (コード番号：8425 東証第1部)
問 い 合 わ せ 先 経 営 企 画 部 長 佐 藤 健 介
電 話 番 号 0 3 - 5 2 5 3 - 6 5 1 1 (代 表)

インドネシアにおけるオートファイナンス事業会社の子会社化に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社インドネシア現地法人の合弁パートナーであり、インドネシアにおいてオートファイナンス事業を営む PT. VERENA MULTI FINANCE Tbk (以下、「VMF」という)の発行する株式を取得し、当社の連結子会社とすることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 株式の取得の理由

当社は、平成22年8月に、VMFとの合弁で、インドネシア現地法人PT. IBJ VERENA FINANCE (以下、「IBJV」という)を設立し、インドネシアに進出する日系企業、現地の国営企業や大手民間企業等に対する金融サービスを提供しております。

VMFは、インドネシア大手商業銀行PT Bank Pan Indonesia Tbk. (以下、「Panin Bank」という)を筆頭株主にもつインドネシア証券取引所の上場企業であり、同国の主要都市において、リテール向けを中心としたオートファイナンス事業を展開しております。

ASEAN最大の経済規模を誇るインドネシアは、2.6億人の人口を擁し、中間所得層の拡大とともに自動車普及率が上昇しており、今後も自動車市場の発展・拡大が期待されております。

本件VMF株式の取得は、注力しているアジア地域での当社グループの事業領域拡大を図るものであり、引き続き、第5次中期経営計画の着実な遂行に向け、海外事業の一層の強化・拡充を目指してまいります。

2. 株式取得の概要

VMFの株式の取得にあたっては、まず、当社は、Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH (以下、「DEG」という)が保有するVMFの全発行済株式数の約19.99%に相当する数の株式を相対取引によりDEGより譲り受けることを予定しています。

続いて、VMFより既存株主に対する新株予約権(以下、「本件新株予約権」という)の割当てが行われ、当社は、これによって生じる新株予約権を各既存株主より譲り受け、また、当該新株予約権を行使することによってVMFの株式を追加で取得いたします(以下、一連の取引を「本件取引」という)。

当該新株予約権の行使が完了した時点で、当社は最大でVMF株式の全発行済株式数の約63.63%に相当する数の株式を取得する予定であり、同時点で、VMFは、当社の連結子会社となります。

なお、本件取引の完了は、各社の法定機関において各取引が承認されること、及び、インドネシア金融監督庁によりVMFの本件新株予約権の割当てが適法に承認されること等を前提としています。

3. 異動する子会社の概要

(1) 名 称	PT. VERENA MULTI FINANCE Tbk				
(2) 所 在 地	Gedung Bank Panin Lt. 3. Jl. Pecenongan Raya No. 84, Jakarta Pusat 10120 - DKI Jakarta				
(3) 代表者の役職・氏名	President Director, Andi Harjono				
(4) 事 業 内 容	オートファイナンス事業				
(5) 資 本 金	258,516,091 千ルピア (2018年6月末日時点) (約1,990百万円※)				
(6) 設 立 年 月 日	1993年7月21日				
(7) 大株主及び持株比率 (2018年6月末日時点)	PT Bank Pan Indonesia Tbk.		57.54%		
	DEG(Deutsche Investitions - und Entwicklungsgesellschaft mbH)		19.99%		
(8) 当社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	当該会社は、当社子会社（インドネシア現地法人）である IBJV の全発行済株式数の20%に相当する株式を保有しております。			
	人 的 関 係	当該会社は、当社子会社である IBJV に対し、従業員1名を取締役として派遣しております。			
	取 引 関 係	該当事項はありません。			
(9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態 (通貨単位は「千ルピア」を「千」と表記しています)					
	決算期	平成27年12月期	平成28年12月期	平成29年12月期	同左、円換算※
純 資 産		284,348 百万ルピア	286,741 百万ルピア	464,248 百万ルピア	約3,574百万円
総 資 産		1,894,358 百万ルピア	1,790,467 百万ルピア	1,750,440 百万ルピア	約13,478百万円
1株当たり純資産		283.78 ルピア	286.17 ルピア	179.58 ルピア	約1.38円
売 上 高		379,016 百万ルピア	336,358 百万ルピア	328,433 百万ルピア	約2,528百万円
営 業 利 益		6,092 百万ルピア	9,308 百万ルピア	10,330 百万ルピア	約79百万円
当 期 純 利 益		2,419 百万ルピア	6,466 百万ルピア	7,552 百万ルピア	約58百万円
1株当たり当期純利益		2.41 ルピア	6.45 ルピア	3.81 ルピア	約0.02円
1株当たり配当金		—	—	—	—

※円換算レート 1ルピア=0.0077円 (2018年7月末日時点)

4. 株式等の取得の相手先の概要

上記2. で述べたとおり、当社は、DEG より VMF の全発行済株式数の約19.99%に相当する数の株式を取得するとともに、VMF による本件新株予約権の割当て後、VMF の既存株主である Panin Bank、法人株主1社、個人株主1名及び予約権を行使しなかったその他の一般株主より、当該新株予約権を譲り受ける予定です。株式等の取得の相手先のうち、DEG 及び Panin Bank の概要は、以下のとおりです。

(1) DEG の概要

(1) 名 称	Deutsche Investitions - und Entwicklungsgesellschaft mbH			
(2) 所 在 地	Kämmergasse 22, 50676 Cologne , Germany			
(3) 代表者の役職・氏名	Chairwoman, Christiane Laibach			
(4) 事 業 内 容	投資事業			
(5) 資 本 金	750,000 千ユーロ (2017年12月末日時点) (約97,440百万円※)			
(6) 設 立 年 月 日	1962年9月14日			
(7) 純 資 産	2,461,738 千ユーロ (2017年12月末日時点) (約319,829百万円※)			
(8) 総 資 産	5,328,460 千ユーロ (2017年12月末日時点) (約692,273百万円※)			
(9) 大株主及び持株比率	Kreditanstalt für Wiederaufbau 100%			

(10) 当社と 当該会社の関係	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。

※円換算レート 1ユーロ=129.92円 (2018年7月末日時点)

(2) Panin Bankの概要

(1) 名 称	PT Bank Pan Indonesia Tbk.	
(2) 所在地	Gedung Panin Center Jl. Jendral Sudirman, Jakarta 10270, INDONESIA	
(3) 代表者の役職・氏名	President Director, Herwidayatmo	
(4) 事業内容	商業銀行業	
(5) 資本金	2,408,765百万ルピア (2018年6月末日時点) (約18,547百万円※)	
(6) 設立年月日	1971年8月17日	
(7) 純資産	38,174,196百万ルピア (2018年6月末日時点) (約293,941百万円※)	
(8) 総資産	207,209,933百万ルピア (2018年6月末日時点) (約1,595,516百万円※)	
(9) 大株主及び持株比率 (2018年6月末日時点)	PT Panin Financial Tbk. 46.04% Votrant No. 1103 Pty Ltd. 38.82%	
(10) 当社と 当該会社の関係	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。

※円換算レート 1ルピア=0.0077円 (2018年7月末日時点)

なお、Panin Bankからは、本件新株予約権行使後を基準として計算した場合にVMFの全発行済株式数の約31.39%に相当する数の新株予約権を譲り受ける予定です。

5. 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%)	
(2) 取得株式数	3,618,966,754株 (予定)	
(3) 取得価額	VMF株式及び新株予約権の対価	約3,860百万円
	アドバイザー費用等 (概算額)	約80百万円
	合計 (概算額)	約3,940百万円
(4) 異動後の所有株式数	3,618,966,754株 (予定) (議決権所有割合：63.63%)	

※円換算レート 1ルピア=0.0077円 (2018年7月末日時点)

6. 日程

(1) 取締役会決議日	平成30年8月30日
(2) 本件取引に係る契約締結日	平成30年8月30日(予定)
(3) 株式譲受実行日	平成30年10月5日(予定)
(4) 本件新株予約権割当実行日	平成30年12月7日(予定)
(5) 本件新株予約権譲受実行日	平成30年12月18日(予定)
(6) 本件新株予約権行使日	平成30年12月19日(予定)

(注) VMFによる本件新株予約権の割当については、インドネシア金融監督庁(OJK)による承認等を前提といたします。VMFはインドネシア証券取引所上場会社であるため、本件新株予約権を行使した後、当社は、上場会社の公開買付けに関する2018年7月27日付けOJK規則(POJK 9/2018)に基づき、VMFの残る発行済株式について公開買付けの手続を開始する予定です。

7. 今後の見通し

本件が当社連結業績に与える影響は軽微であり、平成30年5月9日に公表いたしました平成31年3月期の通期連結業績予想に変更はございません。

以上

(参考) 通期連結業績予想(平成30年5月9日公表分)及び前期連結実績

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益
通期連結業績予想 (平成31年3月期)	420,000百万円	20,000百万円	21,400百万円	14,500百万円
前期連結実績 (平成30年3月期)	399,738百万円	19,162百万円	19,964百万円	13,643百万円