



各位

会社名 北川精機株式会社
 代表者名 代表取締役社長 内田雅敏
 (コード:6327、東証 JASDAQ)
 問合せ先 執行役員財務部長 小林 由和
 (TEL:0847-40-1200)

特定子会社の異動及び中期経営計画の修正に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の特定子会社であるキタガワエンジニアリング株式会社の全保有株式を同社に譲渡すること及び中期経営計画の修正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

I. 特定子会社の異動

1. 異動（株式譲渡）の理由

キタガワエンジニアリング株式会社（当社 48.0%出資）は、1999年に当社から分社し、長年にわたって当社の祖業である建材機械事業分野を担ってまいりました。

この度、当社グループの事業内容について見直しを行った結果、現在の両社間において事業シナジー効果はなく、事業の選択と集中を図り中長期にわたり業績を拡大するためには同社の株式を譲渡して成長事業を柱とした事業領域に経営資源を集中することが、当社グループの成長並びに経営の効率化につながるものとの判断に至りました。

当社は譲渡代金を CFRP（炭素繊維）関連事業等の成長分野に投入するため、同社が当社保有株式を自己株式として取得することとして、同社との間で株式譲渡契約を締結することを決定いたしました。

2. 異動する子会社（譲渡の相手先）の概要

(1) 名称	キタガワエンジニアリング株式会社		
(2) 所在地	広島県府中市本山町 10530 番地の 297		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 赤尾 文範		
(4) 事業内容	各種木材加工機械（合板プレス機械）の製造・販売		
(5) 資本金	5,000 万円		
(6) 設立年月日	1999 年 6 月		
(7) 大株主及び持株比率	北川精機株式会社 48.0%、その他 2 名 52.0%		
(8) 当社との関係	資本関係	当社が発行済株式の 48.0%を保有しております。	
	人的関係	当社取締役 2 名が、取締役を兼任しておりますが、これら兼任関係は解消予定です。	
	取引関係	当社との間で不動産賃貸契約があります。また、同社の債務に対し保証をしておりますが、解消予定です。	
(9) 最近 3 年間の経営成績及び財政状態	(単位：千円)		
決 算 期	2017 年 3 月期	2018 年 3 月期	2019 年 3 月期
純 資 産	552,102	661,307	821,072
総 資 産	1,142,202	1,703,191	1,810,942
1 株当たり純資産（円）	552,102	661,307	821,072
売 上 高	1,000,514	1,242,400	1,322,044
営 業 利 益	63,070	206,431	218,311
経 常 利 益	64,354	205,006	220,850
当 期 純 利 益	15,879	119,205	174,764
1 株当たり当期純利益（円）	15,879	119,205	174,764
1 株当たり配当金（円）	10,000	15,000	20,000

なお、本株式譲渡に伴い、当該子会社の 100%子会社（当社における孫会社）1 社についても当社の連結子会社から除外されます。

3. 株式譲渡数、譲渡価格及び譲渡前後所有株式の状況

当社の所有する議決権の数及び所有割合の状況は以下のとおりです。

- (1) 譲渡前の所有株式数 480株 (議決権所有割合 48.0%)
- (2) 譲渡株式数 480株 (議決権所有割合 48.0%)
- (3) 譲渡価格の総額 400,003,200円
- (4) 譲渡後の所有株式数 0株 (議決権所有割合 0.0%)

なお、譲渡価格の算定にあたっては、第三者機関に依頼した「株式価値算定報告書」を参考として、純資産額をもとに決定いたしました。

4. 日程

- (1) 当社取締役会決議日 2019年8月19日
- (2) 株式譲渡契約締結日 2019年8月28日 (予定)
- (3) 株式譲渡実行日 2019年8月30日 (予定)

5. 特別利益の計上

本株式譲渡に伴い、2020年6月期の個別決算において、関係会社株式売却益約400百万円を特別利益として計上する予定であります。なお、連結決算に与える影響は現在精査中であります。

6. 今後の見通し

本件株式譲渡により、2020年6月期から当該子会社及び孫会社が当社の連結子会社から除外されます。当該子会社等の事業である建材機械事業を除いた当期連結業績予想は次のとおりです。なお、上記記載のとおり、本件株式譲渡が連結業績に与える影響につきましては、現在精査中であり、他の要因も含め連結業績予想の修正が生じた場合には、速やかに開示いたします。

(単位：百万円)

	2019年6月期【実績(ご参考)】		除 建材機械事業	
	連	結	2019年6月期実績	2020年6月期予想
		内建材機械事業		
売上高	5,408	1,350	4,057	4,200
営業利益	576	238	337	350
経常利益	554	236	318	340
親会社株主に帰属する当期純利益	160	69	91	270
総資産	7,079	2,081	4,998	

II. 中期経営計画の修正

1. 修正の理由

当社は、上記特定子会社の異動に伴い、2018年8月17日付で公表いたしました中期経営計画の数値目標を以下のとおり修正いたします。

なお、公表済みの基本方針や重点項目につきまして変更はございません。

2. 修正内容

2021年6月期 数値目標 (連結ベース) (単位：百万円)

	2021年6月期目標値	
	前回発表	今回修正
売上高	5,500	4,300
営業利益	540	380

(注) 上記に記載されている予想及び中期経営計画は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は、今後のさまざまな要因により異なる可能性があります。