

2019年9月11日

各 位

会 社 名 美濃窯業株式会社  
 代 表 者 代表取締役社長 太田 滋俊  
 コード番号 5 3 5 6  
 上場取引所 名証第二部  
 取締役執行役員 管理部門担当、  
 総務人事部長 兼 経営企画担当  
 長谷川 郁夫  
 TEL (052) 551-9221

### 子会社株式の追加取得による完全子会社化のお知らせ

当社は、2019年9月11日開催の取締役会において、当社の連結子会社であるミノセラミックス商事株式会社の株式を追加取得し、完全子会社化することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 完全子会社化の目的

当社は現在、連結子会社であるミノセラミックス商事株式会社の株式を5%（間接所有割合を含めると25%）保有しております。従来は同社の純利益の75%が非支配株主持分として連結の純利益に算入されなかったため、今回の追加取得により同社の純利益をすべて連結の純利益に算入し利益率向上に資するとともに、これにより連結子会社すべてが完全子会社となることから、グループ経営体制の一体化が強化され、今後の機動的な資本政策にも資するとの判断で完全子会社化を行うこととしました。

#### 2. ミノセラミックス商事株式会社の概要

|                             |  |  |             |
|-----------------------------|--|--|-------------|
| (1) 名称                      | ミノセラミックス商事株式会社   |  |             |
| (2) 所在地                     | 岐阜県瑞浪市寺河戸町 868   |  |             |
| (3) 代表者の役職・氏名               | 代表取締役社長 太田滋俊   |  |             |
| (4) 事業内容                    | 各種セラミックス原料・製品販売  |  |             |
| (5) 資本金                     | 10 百万円   |  |             |
| (6) 設立年月日                   | 1976 年 2 月   |  |             |
| (7) 大株主及び持株比率               | 太田滋俊 460 株 (23%)、美州興産株式会社 200 株 (10%)、株式会社ビョーブライト 200 株 (10%)、美濃窯業株式会社 100 株 (5%)、個人株主 4 名 1,040 株 (52%) |  |             |
| (8) 上場会社と当該会社との関係           | 資本関係   | 当社は当該会社の 5%の株式を保有しております。                                 |             |
|                             | 人的関係   | 当社の取締役 2 名が当該会社の取締役を、当社の取締役（監査等委員）1 名が当該会社の監査役を兼任しております。 |             |
|                             | 取引関係   | 当社は当該会社への売上および当該会社からの仕入があります。                            |             |
| (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                         | 2017 年 3 月期  | 2018 年 3 月期  | 2019 年 3 月期 |
| 純資産                         | 538,762  | 660,173  | 678,697     |
| 総資産                         | 646,069  | 785,941  | 802,477     |
| 売上高                         | 308,048  | 320,771  | 416,945     |
| 営業利益                        | 30,782   | 35,251   | 49,912      |
| 経常利益                        | 35,219   | 40,519   | 56,825      |
| 当期純利益                       | 16,599   | 35,023   | 123,565     |

### 3. 株式取得先の概要

#### (1) 個人株主

|          |               |
|----------|---------------|
| 太田滋俊     | 460 株 (23%)   |
| 個人株主 4 名 | 1,040 株 (52%) |

#### (2) 法人株主

|             |             |
|-------------|-------------|
| 美州興産株式会社    | 200 株 (10%) |
| 株式会社ビョーブライト | 200 株 (10%) |

(注) 法人株主 2 社は当社の完全子会社であり、これら 2 社が保有する同社株式は当社に対して現物配当を行い、当社がこれを取得します。

#### (3) 現物配当する会社の概要

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| (1) 名称        | 美州興産株式会社           |
| (2) 所在地       | 名古屋市中村区名駅南 1-17-28 |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 太田滋俊       |
| (4) 事業内容      | 建材及び舗装用材の製造・販売・施工  |
| (5) 資本金       | 30 百万円             |
| (6) 設立年月日     | 1953 年 7 月         |
| (7) 大株主及び持株比率 | 美濃窯業株式会社 100%      |
| (8) 純資産       | 1,398,590 千円       |
| (9) 総資産       | 2,153,751 千円       |

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| (1) 名称        | 株式会社ビョーブライト                      |
| (2) 所在地       | 岐阜県恵那市山岡町原 1532-8                |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 太田滋俊                     |
| (4) 事業内容      | 各種セラミックス用高品位合成原料の販売、舗装用特殊骨材の製造販売 |
| (5) 資本金       | 20 百万円                           |
| (6) 設立年月日     | 1961 年 4 月                       |
| (7) 大株主及び持株比率 | 美濃窯業株式会社 100%                    |
| (8) 純資産       | 432,116 千円                       |
| (9) 総資産       | 486,773 千円                       |

### 4. 取得株式数及び取得前後の所有株式数の状況

|               |   |
|---------------|---|
| (1) 異動前の所有株式数 | 100 株   |
| (2) 取得株式数     | 1,900 株 (議決権の数: 1,900 個)  |
| (3) 取得価格      | 第三者機関に公正妥当な株価算定を依頼し、この評価結果をもとに個人株主と協議し合意した価格としております。なおこの価格については協議により非公表としております。 |
| (4) 異動後の所有株式数 | 2,000 株 (議決権の数: 2,000 個、議決権所有割合: 100%)  |

### 5. 日程

#### (1) 当社

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| (1) 取締役会決議日     | 2019 年 9 月 11 日      |
| (2) 契約締結日       | 2019 年 9 月 11 日 (予定) |
| (3) 払込日 (株式取得日) | 2019 年 9 月 末日 (予定)   |

#### (2) 美州興産株式会社及び株式会社ビョーブライト

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| (1) 臨時株主総会決議日     | 2019 年 9 月 11 日    |
| (2) 効力発生日 (現物配当日) | 2019 年 9 月 末日 (予定) |

#### 6. 業績に与える影響

従来は当社の連結損益計算書において、同社の純利益のうち75%相当額は非支配株主持分として「親会社株主に帰属する当期純利益」に算入されておりましたが、今後はこれが算入されることとなりますが業績への影響は軽微であります。

以 上