



2020年1月29日

各 位

会 社 名 みずほリース株式会社
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 執行役員 佐藤 健介
経営企画部長

電 話 番 号 03-5253-6511 (代表)

会 社 名 丸 紅 株 式 会 社
代 表 者 の 代表取締役社長 柿木 真澄
役 職 氏 名 (コード番号：8002 東証第1部・名証第1部)

問い合わせ先 広報部報道課長 橋 雅 門

電 話 番 号 03-3282-4803

米国冷凍・冷蔵トレーラーリース・レンタル企業MAC Trailer Leasing, Inc.の持分譲渡による 共同事業運営に関するお知らせ

みずほリース株式会社(以下、「みずほリース」といいます。)及び丸紅株式会社(以下、「丸紅」といいます。)は、本日、丸紅グループ完全子会社であり、米国において冷凍・冷蔵トレーラーリース・レンタル事業を営むMAC Trailer Leasing, Inc. (通称:PLM Trailer Leasing。以下、「PLM社」といいます。)の持分50%を、みずほリース米国子会社を通じて丸紅からみずほリースに譲渡すること(以下、「本取引」といいます。)について決議しましたので、お知らせいたします。

記

I. 本取引の経緯

みずほリースは、2019年度より開始した第6次中期経営計画において、グローバル分野における営業基盤の拡充や海外アセットファイナンスでの協業等、非連続的成長の取込みが、みずほリースグループの今後の飛躍的成長に向けた発展課題の一つであるとの認識のもと、新たなビジネスフィールドへの取り組みに挑戦しています。

丸紅は、金融・リース事業領域を成長分野の一つと位置づけ、海外を中心とした新たなリース事業の開拓、及び、米国における航空機、貨車、自動車、トレーラー等の、既存のリース・ファイナンス事業の更なる成長・拡大を目指しています。冷凍・冷蔵トレーラーのリース・レンタル事業においては、2000年に参入し、以降PLM社の経営に参画してきました。その中で、当該事業及びコールドチェーン業界における知見やノウハウを蓄積しながら、並行してITを用いた効率化や、積極的なサービス開発による顧客の利便性向上を進めています。

みずほリースと丸紅は、2019年3月に開始した業務提携を通じて、海外リース・ファイナンス事業の共同展開等を志向しており、2019年11月には、グローバルに航空機リース事業を営むAIRCATTLE LIMITEDの株式を共同で取得することを公表しました。みずほリースがこれまでの事業で蓄積した広範な知見及び高度な金融ノウハウと、丸紅の持つ海外のネットワーク及びあらゆる業界・商流におけるビジネスの構築力を活用し、相互の利益最大化に向けて協業の取り組みを深めています。

本取引については、みずほリースは、丸紅との北米アセットファイナンスの協業を通じた事業基盤の一層の拡充ならびにグローバル市場におけるプレゼンス向上を図るべく、また、丸紅は、広範な領域におけるみずほリースのノウハウや信用力を活かした同事業の拡大及び安定化を目的とし、両社間で協議を進めて参りました結果、本日、決議に至ったものです。

II. 持分の譲渡

1. 概要

PLM社を丸紅及びみずほリースの共同運営事業とするため、丸紅の100%米国子会社よりみずほリースの米国子会社へ持分を50%譲渡します。これにより、PLM社は、みずほリース及び丸紅の持分法適用会社に該当する見込みです。

なお、みずほリースは、本取引の効力発生日までに、みずほリースの米国子会社向けに増資を実施する予定です。増資後の同子会社の資本金の額は、みずほリース資本金の額の100分の10以上に相当し、みずほリースの特定子会社に該当することが見込まれています。

2. PLM社の概要

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| (1) 名 称 | MAC Trailer Leasing, Inc. | |
| (2) 所 在 地 | Three Gateway Center, 100 Mulberry St, Suite 1100, New Jersey, 07102 USA | |
| (3) 代表者の役職・氏名 | CEO, Keith Shipp | |
| (4) 事 業 内 容 | 冷凍・冷蔵トレーラーリース・レンタル事業 | |
| (5) 資 本 金 | 72百万USドル(2019年6月末時点)(約7,858百万円※) | |
| (6) 設 立 年 月 日 | 2000年7月12日 | |
| (7) 純 資 産 | 157百万USドル(2019年6月末時点)(約16,962百万円※) | |
| (8) 総 資 産 | 512百万USドル(2019年6月末時点)(約55,194百万円※) | |
| (9) 大株主及び持株比率 (2019年6月末時点) | 丸紅 100.0% (間接保有含む) | |
| (10) みずほリースと 当該会社の関係 | 資 本 関 係 | みずほリースと当該会社の間には、記載すべき資本関係はありません。 |
| | 人 的 関 係 | みずほリースと当該会社の間には、記載すべき人的関係はありません。 |
| | 取 引 関 係 | みずほリースと当該会社の間には、記載すべき取引関係はありません。 |
| | 関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況 | 当該会社はみずほリースの関連当事者には該当しません。 また、当該会社の関係者及び関係会社は、みずほリースの関連当事者には該当しません。 |

(注)本取引実施前に、PLM社は株式会社からLLCに組織変更する予定です。また、MAC Trailer Leasing, Inc. から PLM Fleet, LLC に商号を変更する予定です。

※円換算レート 1USドル=107.75円(2019年6月末時点)

3. みずほリースの異動する特定子会社の概要

| | |
|---------------|--|
| (1) 名 称 | MM WHEEL LLC |
| (2) 所 在 地 | Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, U.S.A. |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 社員(Member) みずほリース |
| (4) 事 業 内 容 | 米国持株会社 |

| | | |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| (5) 資本金 | 〈設立時〉OUSドル 〈増資後〉未定 | |
| (6) 設立年月日 | 2020年1月16日 | |
| (7) 大株主及び持株比率 | みずほリース 100.0% | |
| (8) 当該会社との間の関係 | 資本関係 | みずほリースは当該会社に100%出資しています。 |
| | 人的関係 | みずほリースの社員がMemberの代理人に就任する予定です。 |
| | 取引関係 | 記載すべき取引関係はありません。 |
| (9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態 | 2020年1月16日の設立につき、決算は行っていません。 | |

(注) 当該会社は米国デラウェア州のLimited Liability Company (LLC) であり、「資本金」の項目は出資額を基礎としております。米国デラウェア州のLLCは設立時の出資金の払込は不要であるため、設立時の出資額はOUSドルです。

4. みずほリースの本取引（持分取得）の相手先（丸紅）の概要

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| (1) 名称 | 丸紅株式会社 | |
| (2) 所在地 | 東京都中央区日本橋二丁目7番1号 | |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 柿木 真澄 | |
| (4) 事業内容 | 総合商社 | |
| (5) 資本金 | 262,686百万円(2019年9月末時点) | |
| (6) 設立年月日 | 1949年12月1日 | |
| (7) 資本合計 | 2,024,061百万円(2019年9月末時点)(連結/IFRS) | |
| (8) 資産合計 | 6,541,069百万円(2019年9月末時点)(連結/IFRS) | |
| (9) 大株主及び持株比率 (2019年9月末時点) | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7.21% |
| | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 5.93% |
| | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 3.13% |
| | 明治安田生命保険相互会社 (常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社) | 2.41% |
| | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 2.24% |
| | 株式会社みずほ銀行 (常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社) | 1.73% |
| | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 | 1.73% |
| | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口7) | 1.53% |
| | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口1) | 1.49% |
| | ジェピー モルガン チェス バンク 385151 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.45% |
| (10) みずほリースと 当該会社(丸紅) との関係 | 資本関係 | みずほリースと当該会社の間には、記載すべき資本関係はありません。 |
| | 人的関係 | 当該会社はみずほリースへ取締役1名を派遣しています。 |
| | 取引関係 | みずほリースと当該会社はリース・ファイナンス事業において提携関係にあります。 |

5. みずほリースによる取得持分、取得価額及び取得前後の所有持分の状況

| | |
|---------------------|--|
| (1) 本取引実施前の 所有持分 | 0% |
| (2) 取得価額 | PLM社の持分 約159億円※ (145百万USドル) アドバイザー費用等(概算額) 約4億円 合計(概算額) 約163億円 |
| (3) 本取引実施後の 所有持分 | 50% |

※円換算レート 1USドル=109.55円(2019年12月末時点)

6. 日程

本取引については、関係当局等の認可・承認が前提となり、今後、速やかに手続きを進め、2020年3月末までに本取引の手続きを完了する見込みです。

| | |
|------------------------|----------------|
| (1) 取締役会決議日(みずほリース・丸紅) | 2020年1月29日 |
| (2) 本取引に係る契約締結日 | 2020年1月29日(予定) |
| (3) 本取引の効力発生日 | 2020年3月末日(予定) |

7. 今後の見通し

本取引がみずほリースの2020年3月期連結業績に与える影響については軽微であり、みずほリースが2019年5月14日に公表しました2020年3月期の通期連結業績予想に変更はございません。今後業績予想に重要な影響を与えることが明らかになった場合には、速やかに開示します。

また、丸紅の2020年3月期の通期連結業績予想については、現在、精査中であり、2020年2月5日に公表予定です。

以上

追加情報及び追加情報の所在

上記Aircastle Limited (以下、「Aircastle 社」といいます。)の株式取得(以下、「本合併」といいます。)に関し、Aircastle 社は、2020年1月23日にSchedule 14Aによる最終議案書を提出し、Aircastle 社及び丸紅を含むその他一定の者は、Schedule 13E-3による取引文書をSECに提出しました。Aircastle 社は、本合併に関する臨時総会において議決権を行使することのできる各株主宛に、最終議案書と委任状用紙を郵送しており、もしくはこれをする予定です。投資家の皆様におかれましては、議案書とSchedule 13E-3及びSECに提出された、また今後提出されるその他の関連資料を、注意深く、また関連資料が参照可能になり次第、当該関連資料を一体のものとして、お読み下さいますよう強くお願い申し上げます。これらの資料には、Aircastle 社、本合併、丸紅、及び関連する事項に関して重要な情報が含まれており、又は含まれる予定です。投資家の皆様は、議案書及びAircastle 社に関する情報が含まれるその他の届出書類を、SECのホームページ(www.sec.gov)から無料で入手することができます。また、Aircastle Limited (201 Tresser Boulevard, Suite 400, Stamford, CT 06901 USA, Investor Relations 気付)宛に直接ご請求頂ければ、本合併に関するAircastle 社のSEC届出書類を無料で入手することも可能です。

合併勧誘の参加者

Aircastle 社、その取締役、執行役員及び従業員並びにその他一定の者は、本合併に関する議決権代理行使勧誘の参加者とみなされる可能性があります。Aircastle 社の取締役及び執行役員に関する情報及び議決権代理行使勧誘の参加者の利害に関する情報は、2020年1月23日にSECに提出されたAircastle 社の最終議案書にてご覧頂くことができます。この書類は、上記記載の宛先より無料で入手することが可能です。本プレスリリースは、議決権代理行使の勧誘、又はいかなる有価証券の購入の申込み若しくは売却の申込みの勧誘も構成するものではありません。