

2020年3月2日

各位

会社名： ノーリツ鋼機株式会社
代表者名： 代表取締役社長 岩切 隆吉
 (コード：7744 東証第1部)
問合せ先： 執行役員 経営管理本部長 形部 由貴子
 (TEL：03 - 3505 - 5053)

特定子会社の異動を伴う AlphaTheta 株式会社 (旧 Pioneer DJ 株式会社) の株式取得のお知らせ

ノーリツ鋼機株式会社 (以下「当社」) は、2020年3月2日開催の取締役会において、今後設立予定の特別目的会社 (SPC) を通じて、AlphaTheta 株式会社 (以下「AlphaTheta」) の株式を取得し、子会社化することについて決議いたしましたのでお知らせいたします。

これに伴い、AlphaTheta の純資産額が当社の純資産額の 100 分の 30 以上に相当するため、AlphaTheta は当社の特定子会社に該当することとなります。

1. 株式の取得の理由

本件は、2019年3月20日に公表した中期経営計画に掲げた、基盤事業の収益力を高め、成長分野へ適切な投資を行っていくという方針の一環として実施するものです。

当社は1951年の創業時から、高い技術と品質へのこだわりをもって写真処理機器 (ミニラボ) の分野でグローバルシェア 6 割を超える企業に成長し、イメージング業界をけん引いたしました。しかし2000年代に入り、急激な時代の変化の中で市場が縮小を始めたことを背景に、創業事業であるイメージング事業からの撤退と、M&A を軸にした事業の多角化展開によるターンアラウンド期を経てまいりました。そして今、あらためて当社は、これまでに培ったものづくり精神と、あらゆる事業へのチャレンジ精神を活かし、成長し続けるユニークな企業へ変化していきたいと考えております。

AlphaTheta は、音楽という、人間にとって普遍的な価値を持つ分野において、確かな技術と先進的かつ繊細な発想で幅広い層が楽しめる製品を開発し、グローバルに事業展開する企業です。また、世界初へのチャレンジとユーザー思考を大切にしている企業姿勢を表しており、これは当社が考える企業としての在り方に通じるものです。AlphaTheta のように世界で評価される技術を持つ企業は、今後の日本社会において益々貴重な存在になると信じており、当社は、今回の株式取得により AlphaTheta の更なる発展を推進し、グループとしても、グローバルでの存在感を高めることができると考えております。

【AlphaTheta：旧 Pioneer DJ 株式会社について】

AlphaTheta は、1994年に世界初のフラットトップ型 DJ プレーヤー「CDJ-500」を開発し、DJ・クラブ機器業界に参入。以来「世界初へのチャレンジ」と、独自のテクノロジーでお客様に期待以上の驚きと感動を提供することを使命として、商品開発に専念してまいりました。2015年には、世界有数の投資ファンド KKR の下、パイオニア株式会社から分割独立し、さらなる音楽エンターテインメントの発展に貢献するべく事業を推進、拡大してまいりました。

そして本年1月1日付で、「音楽を通して人々の能力を最大限に引き出す商品・サービスを創出し、それを通じて世の中に驚き・喜び・感動を提供する会社」との想いをこめ、社名を AlphaTheta に変更いたしました。

2. 異動する子会社（AlphaTheta 株式会社）の概要

名 称	AlphaTheta 株式会社		
所 在 地	神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号		
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 片岡 芳徳		
事 業 内 容	DJ/CLUB 機器、業務用音響機器、音楽制作機器の商品開発・設計・および販売、ならびにそれらのサービスに関する事業		
資 本 金	1 億円（2019 年 12 月 31 日現在）		
設 立 年 月 日	2014 年 8 月 12 日		
大株主及び持株比率	KKR PDJ Investment L.P. 85.05% パイオニア株式会社 14.95%		
上場会社と当該会社との間の関係	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	

当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態 【IFRS】				
	決算期	2017年12月期	2018年12月期	2019年12月期*
連 結 資 本 合 計		19,742 百万円	23,846 百万円	27,176 百万円
連 結 資 本 及 び 負 債 合 計		78,744 百万円	75,175 百万円	77,500 百万円
連 結 売 上 収 益		24,043 百万円	25,152 百万円	25,338 百万円
連 結 営 業 利 益		4,097 百万円	2,843 百万円	3,314 百万円
親会社所有者に帰属する 連結当期利益又は損失 (△)		△1,062 百万円	4,338 百万円	3,448 百万円

*2019年12月期につきましては、監査前の数値です。

3. 株式取得の相手先の概要

(1) KKR PDJ Investment L.P.

名 称	KKR PDJ Investment L.P.		
所 在 地	PO Box 309, Uglan House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands		
設 立 根 拠 等	ケイマン諸島免税リミテッド・パートナーシップ法に基づく LPS (Limited Partnership)		
組 成 目 的	Pioneer DJ 株式会社（現 AlphaTheta 株式会社）への投資		
組 成 日	2014 年 8 月 14 日		
出 資 の 総 額	(ファンド側の守秘義務の観点から非開示としております)		
出 資 者 ・ 出 資 比 率 ・ 出 資 者 の 概 要	(ファンド側の守秘義務の観点から非開示としております)		
業務執行組合員の概要	名 称	KKR PDJ Investment Limited	
	所 在 地	PO Box 309, Uglan House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands	
	代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	Director Terence Gallagher	
	事 業 内 容	ファンドの運営・管理	
	資 本 金	(ファンド側の守秘義務の観点から非開示としております)	
国内代理人の概要	該当事項はありません		
上場会社と当該ファンドとの間の関係	上 場 会 社 と 当 該 フ ァ ン ド と の 間 の 関 係	当該ファンドとの間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません	
	上場会社と業務執行組合員との間の関係	当該業務執行組合員との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません	
	上場会社と国内代理人との間の関係	該当事項はありません	

(2) パイオニア株式会社

名 称	パイオニア株式会社		
所 在 地	東京都文京区本駒込 2 丁目 28 番 8 号		
代表者の役職・氏名	代表取締役 兼 社長執行役員 矢原 史朗		
事 業 内 容	カーエレクトロニクス製品の製造・販売、その他関連事業		
資 本 金	1,313 億 8,148 万円		
設 立 年 月 日	1947 年 5 月 8 日		
大株主及び持株比率	Wolfcrest Limited 100%		
上 場 会 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	当該企業との間には、資本関係、人的関係、取引関係、 および関連当事者関係につき、いずれも該当事項はあり ません。	

4. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

異動前の所有株式数	0 株 (議決権の数：0 個) (議決権所有割合：0%)
取 得 株 式 数	27,958,000 株 (議決権の数：27,958,000 個)
取 得 価 額	35,000 百万円 (概算、アドバイザー費用含む)
異動後の所有株式数	27,958,000 株 (議決権の数：27,958,000 個) (議決権所有割合：100%)

*今回の取組においては企業価値を 650 億円と算定しており、SPC は当社からの約 350 億円の出資に加え、約 300 億円のノンリコースローンを活用し、既存の有利子負債の返済も行います。

5. 日 程

取 締 役 会 決 議 日	2020 年 3 月 2 日
契 約 締 結 日	2020 年 3 月 2 日
株 式 譲 渡 実 行 日	2020 年 4 月 3 日 (予定)

6. 今後の見通し

2020 年 3 月期の業績に与える影響につきましては、詳細が確定し次第、東京証券取引所における開示原則に基づき、適切に公表いたします。

以 上

(参考) 当期連結業績予想 (2019 年 11 月 13 日公表分) 及び前期連結実績 (百万円)

	売上収益	営業利益	税引前利益	親会社の所有者に帰属する当期純利益
当期連結業績予想 (2020 年 3 月期)	68,000	4,000	1,200	700
前期連結実績 (2019 年 3 月期)	63,924	5,538	5,439	2,953