

各位

会社名	株式会社ブリヂストン
本店所在地	東京都中央区京橋三丁目1番1号
代表者	取締役 代表執行役 Global CEO 石橋 秀一
上場取引所	東京・名古屋（各一部）及び福岡
コード番号	5108
問い合わせ先	責任者役職名 IR部長 氏 名 佐治 健太郎 電話番号 (03)6836-3100

化成品ソリューション事業の会社分割（簡易吸収分割）による当社完全子会社への承継 および当該当社完全子会社株式の譲渡に関するお知らせ

当社は、当社の化成品ソリューション事業（以下対象事業）を、吸収分割（以下本会社分割）により当社が新たに設立する完全子会社（以下新会社）に対して承継させ、新会社に当社グループ会社の対象事業を集約した後、その新会社の株式の全てを、投資ファンドであるエンデバー・ユナイテッド株式会社（以下EU社）が組成・管理・運営するエンデバー・ユナイテッド2号投資事業有限責任組合（以下EU投資組合）に譲渡すること（以下、「本株式譲渡」といい、本会社分割及び本株式譲渡を「本件取引」といいます。）を、本日決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件取引に関しては規制当局の承認とその他必要な条件を満たした後、2022年8月中に完了する見込みです。また、本件取引における会社分割は、当社の完全子会社である新会社を分割承継会社とする簡易吸収分割であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

記

1. 本件取引の目的

当社は、2021年2月16日に発表した中期事業計画（2021-2023）において、ポートフォリオ経営を推進し、多角化事業においては、事業再編などを通じ、シャープにコアコンピタンスが活きる事業にフォーカスすることをお伝えしました。その上で、経費・コスト構造改革とプレミアムビジネス戦略の推進からなる「稼ぐ力の再構築」をベースに、戦略的成長投資を進め、環境変化に対応しながら着実に成長する“強い”ブリヂストンへの変革を目指しています。

その一環として、当社は、化成品ソリューション事業をEU投資組合に譲渡することを決定いたしました。

当社グループの多角化事業の売上収益の約半分（2020年実績ベース）を占める化工品事業は、従来から事業環境と社会ニーズの変化に応じて新規参入・撤退を繰り返してきました。今回、化工品事業の一つである化成品ソリューション事業に関しても、事業および従業員の継続的な成長、当社グループのコアコンピタンスとのシナジー、事業の経済性などの観点から、今後のあり方について総合的に検討を重ねました。その結果、製造業を中心に豊富な投資・再生実績を持つEU社のもとで成長を目指す方が、持続的な社会価値・顧客価値の創出による競争力ある事業の存続に繋がると共に、従業員が新たな機会のもとでこれまで培った経験やスキルを活かし成長することができると考え、今回の決定となりました。

2. 本件取引の具体的な手続き等

当社から、対象事業を吸収分割の方法により新会社に継承させ、新会社に当社グループ会社の対象事業を集約した後、その新会社の株式の全てをEU投資組合に譲渡することを予定しています。また一部の対象事業は、新会社に集約せず後日、個別譲渡することを予定しています。

対象事業には、当社の完全子会社であるブリヂストンケミテック株式会社（以下 BSCT）の株式全て、当社の完全子会社であるブリヂストン化成成品株式会社（以下 BDCP）の株式全て、香港にある当社の完全子会社である普利司通電材（香港）有限公司（以下 BEM）の株式全て、米国にある当社の完全子会社であるブリヂストン エーピーエム カンパニー（以下 BAPM）の対象事業、タイにある当社子会社であるブリヂストン エヌシーアール カンパニー リミテッド（以下 BSNCR）の対象事業、マレーシアにある当社完全子会社（孫会社）であるブリヂストン ケミカルプロダクツ マレーシア エスディーエヌ ビーエイチディー（以下 BCPM）の株式全て、中国にある当社子会社（孫会社）である広州普利司通化工制品有限公司（以下 BLMG）の持分全て、当社完全子会社（孫会社）である普利司通（開平）高機能制品有限公司（以下 BSKD）の株式全て、当社完全子会社（孫会社）である普利司通（武漢）化工制品有限公司（以下 BWCP）の株式全て、およびフィリピンにある当社完全子会社であるブリヂストン プレシジョン モールディング フィリピン インク（以下 BPMP）の株式全てを含みます。

<ご参考：譲渡対象>



化成成品ソリューション事業の連結売上収益：約557億円（2020年実績）

3. 本件取引の日程

取締役会決議日	2021年12月10日
本株式譲渡契約日	2021年12月10日
本会社分割契約締結日	2022年5月（予定）
本会社分割効力発生日	2022年8月（予定）
本株式譲渡実行日	2022年8月（予定）

（注）本会社分割は、当社においては会社法第784条第2項に規定する簡易吸収分割の要件を満たすため、当社の株主総会の承認を経ずに本会社分割を行います。

4. 本会社分割の要旨

（1）会社分割の方式

当社を吸収分割会社とし、新会社を吸収分割承継会社とする吸収分割です。

(2) 会社分割に係る割当ての内容

新会社は、本会社分割に際し、当社に対して普通株式100株を交付します。

(3) 会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

(4) 会社分割により増減する資本金

本会社分割による当社の資本金の増減はありません。

(5) 承継会社が承継する権利義務

新会社は、本会社分割の効力発生日において、別途吸収分割契約に定める対象事業に係る資産、債権債務等の権利義務を承継いたします。

(6) 債務履行の見込み

新会社が本会社分割の効力発生日以降において負担すべき債務について、履行の見込みに問題はないものと判断しております。

(7) 本会社分割の当事会社の概要

(ア) 吸収分割会社

名称	株式会社ブリヂストン
所在地	東京都中央区京橋三丁目1番1号
代表者の役職・氏名	取締役 代表執行役 Global CEO 石橋 秀一
事業内容	タイヤ・ゴム事業、ソリューション事業、多角化事業
資本金	1,263億5,400万円
設立年月日	1931（昭和6）年3月1日
発行済株式数	713,698,221株
決算期	12月31日
大株主及び持株比率 発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する 所有株式数の割合（％）	公益財団法人石橋財団 10.89％ 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 8.29％ 株式会社日本カストディ銀行（信託口） 3.65％ SMBC日興証券株式会社 3.08％ 石橋 寛 2.98％ 日本生命保険相互会社 2.50％ 株式会社永坂産業 2.32％ 日本証券金融株式会社 1.67％ JPモルガン証券株式会社 1.55％ 株式会社日本カストディ銀行（信託口4） 1.29％

吸収分割会社の最近3年間の連結財政状態および連結経営成績

決算期	2018年12月期 (日本基準)	2019年12月期 (日本基準)	2020年12月期 (国際会計基準)
純資産又は資本合計	2,436,162百万円	2,344,290百万円	2,195,291百万円
総資産又は資産合計	3,840,269百万円	3,946,505百万円	4,189,327百万円
1株当たり純資産額又は1株 当たり親会社所有者帰属持分	3,163.71円	3,250.37円	3,053.35円
売上高又は売上収益	3,650,111百万円	3,525,600百万円	2,994,524百万円
営業利益	402,732百万円	326,098百万円	64,114百万円
親会社株主に帰属する当期純 利益又は親会社の所有者に帰 属する当期利益	291,642百万円	292,598百万円	△23,301百万円
1株当たり当期純利益又は基 本的1株当たり当期利益	387.95円	404.95円	△33.09円
1株当たり配当金	160円	160円	110円

(注) 2020年連結実績は、ファイアストーンビルディングプロダクツカンパニーエルエルシー及び同
子会社を「非継続事業」に組み替え前の金額になります。

(イ) 吸収分割承継会社

名称	未定
所在地	未定
代表者の役職・氏名	未定
事業内容	未定
資本金	未定
設立年月日	未定
発行済株式数	未定
決算期	未定
大株主及び持株比率	株式会社ブリヂストン 100% (設立時)

(8) 分割する事業の概要

(ア) 分割する事業内容

- ・自動車用シートパッドの研究・開発・販売事業
- ・ウレタンフォームをはじめとした高機能素材製品の研究・開発・販売事業
- ・プリンタ本体及び消耗品(カートリッジ)向け部品の研究・開発・販売事業

(イ) 分割する事業の経営成績(2020年12月期)

	対象事業実績
売上収益	26,577百万円

(ウ) 分割する資産、負債の項目及び帳簿価額

項目	帳簿価額
資産合計	15,314百万円
負債合計	13,019百万円

上記は2020年12月末時点のものであり、実際に分割する資産及び負債の金額は上記金額に効力発生日までの増減が調整されたうえで確定いたします。

(9) 本会社分割後の状況

本会社分割による、当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期については変更ありません。また、当社は、本株式譲渡の実行日をもって、新会社の全株式をエンデバー・ユナイテッド2号投資事業有限責任組合に譲渡する予定です。

5. 本株式譲渡の概要

(1) 譲渡する新会社の概要

上記「4. 本会社分割の要旨」における「(7) 本会社分割の当事会社の概要」の「(イ) 吸収分割承継会社」欄に記載のとおりです。

(2) 異動する子会社の概要

名称	ブリヂストンケミテック株式会社 (BSCT)
所在地	三重県名張市西原町字的場2350番地
代表者の役職・氏名	代表取締役 長友 孝志
事業内容	合成樹脂製品、防水材、止水材及び断熱材の製造及び販売
設立年月日	1971 (昭和46) 年 9 月 1 日
発行済株式数	91万株
決算期	12月31日
大株主及び持株比率	株式会社ブリヂストン 100%

当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態

決算期	2018年12月期 (日本基準)	2019年12月期 (日本基準)	2020年12月期 (国際会計基準)
総資産又は資産合計	21,393 百万円	20,940 百万円	20,662 百万円
純資産又は資本合計	9,683 百万円	9,672 百万円	9,723 百万円
売上高又は売上収益	30,915 百万円	31,705 百万円	26,665 百万円
営業利益	917 百万円	51 百万円	122 百万円
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社の所有者に帰属する当期利益	863 百万円	△10 百万円	50 百万円

(3) 株式譲渡の相手先の概要

名称	エンデバー・ユナイテッド2号投資事業有限責任組合	
所在地	東京都千代田区丸の内二丁目5番1号 丸の内二丁目ビル6階	
設立根拠等	投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく有限責任組合	
組成目的	有価証券の取得等	
組成日	2018年9月13日	
出資の総額	351億円（組合員の出資約束金額の総額）	
出資者・出資比率・出資者の概要	国内・海外事業法人及び金融機関等計32社	
無限責任組合員の概要	名称	エンデバー・ユナイテッド株式会社
	所在地	東京都千代田区丸の内二丁目5番1号 丸の内二丁目ビル6階
	代表者の役職・氏名	代表取締役 三村 智彦
	事業内容	投資ファンドの運営
	資本金	80百万円
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	該当事項はありません
	上場会社と業務執行組合員との間の関係	該当事項はありません
	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

(4) 譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況

譲渡前の所有株式数	未定（議決権所有割合：100%）
譲渡株式数	発行株式の全て
譲渡価額	非公表
譲渡後の所有株式数	0株（議決権所有割合：0%）

6. 今後の見通し

本件取引に関する当社業績への影響につきましては、売却損約370億円を非継続事業の損益として計上する見込みですが、金額につきましては現在精査中であり、今後変動する可能性があります。また、本件が当期の連結業績予想に与える影響は軽微です。

以上