



2021年12月20日

各位

会社名 日機装株式会社
 代表者名 代表取締役社長 甲斐敏彦
 (コード番号 6376 東証第1部)
 問合せ先 取締役 コーポレート部門長 小糸 晋
 (TEL. 03-3443-3717)

連結子会社の異動を伴う株式譲渡方針決定に関するお知らせ

当社は、2021年12月20日開催の取締役会において、当社が保有する連結子会社のLEWA GmbH（以下、「LEWA社」）および Geveke B.V.（以下、「Geveke社」）の全株式を売却することを目的とした基本合意書を締結することを決議しましたので、下記のとおりお知らせします。なお、今後、当社はデュー・ディリジェンスを進めた上で、株式譲渡契約を締結することを目指して譲渡候補先と独占的に協議及び検討を進めていきます。株式譲渡契約を締結することを決議した場合には、その内容について改めて開示します。

記

1. 基本合意に関わる契約締結の理由

当社は、事業環境の変化に適切に対応し、さらなる成長を成し遂げるため、各地域・事業の成長戦略を強化するとともに、事業ポートフォリオの見直しを適宜行い、収益力の改善と企業価値向上を目指しています。

このたびの事業ポートフォリオの見直しを通じて、次世代エネルギー関連市場へ経営資源を集中し、中長期の持続的な成長を確固たるものとしてまいります。併せて、株式譲渡に伴う売却資金については有利子負債の圧縮などに充当するとともに財務体質の改善も図ってまいります。

2. 異動する子会社の概要

①LEWA GmbH の概要 (2021年11月30日現在)

(1)	名 称	LEWA GmbH	
(2)	所 在 地	Ulmer Strasse 10, 71229 Leonberg, Germany	
(3)	代表者の役職・氏名	Managing Director & CEO 山村 優	
(4)	事 業 内 容	当社インダストリアル事業製品の製造・販売及び技術サービス	
(5)	資 本 金	EUR 5,000,000 (650 百万円)	
(6)	設 立 年 月 日	1953年10月27日	
(7)	大 株 主	Nikkiso Pumps Europe GmbH 100%	
(8)	上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	当社の連結子会社が100%を保有しています。
		人 的 関 係	当社の取締役1名が当該会社の取締役を兼任しています。
		取 引 関 係	当社は、当該会社との間で以下の取引関係があります。 ① 銀行借入等の保証 ② 当社製品の販売及び当該会社からの製品等の購入

(9) 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	2019年12月期	2020年12月期
資産	EUR 211.7百万 (275.3億円)	EUR 228.9百万 (297.6億円)	EUR 250.0百万 (325.0億円)
資本	EUR 117.7百万 (153.0億円)	EUR 135.9百万 (176.7億円)	EUR 154.5百万 (200.9億円)
売上収益	EUR 237.4百万 (308.6億円)	EUR 242.4百万 (315.1億円)	EUR 251.2百万 (326.6億円)
営業利益	EUR 15.2百万 (19.8億円)	EUR 26.3百万 (34.2億円)	EUR 28.4百万 (36.9億円)

②Geveke B. V. の概要 (2021年11月30日現在)

(1) 名 称	Geveke B. V.		
(2) 所 在 地	Kabelweg 21, 1014 BA Amsterdam, Netherlands		
(3) 代表者の役職・氏名	執行取締役兼CEO Robert Hessen		
(4) 事 業 内 容	当社インダストリアル事業製品の製造・販売		
(5) 資 本 金	EUR 60,100 (7,813千円)		
(6) 設 立 年 月 日	2007年12月5日		
(7) 大 株 主	日機装株式会社 100%		
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	当社が100%を保有しています。	
	人 的 関 係	記載すべき人的関係はありません。	
	取 引 関 係	当社は、当該会社との間で以下の取引関係があります。 ① 銀行借入等の保証 ② 当社製品の販売	
(9) 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	2019年12月期	2020年12月期
資産	EUR 28.6百万 (37.2億円)	EUR 39.2百万 (51.0億円)	EUR 33.3百万 (43.3億円)
資本	EUR 16.3百万 (21.2億円)	EUR 21.8百万 (28.4億円)	EUR 16.0百万 (20.8億円)
売上収益	EUR 53.3百万 (69.3億円)	EUR 61.3百万 (79.8億円)	EUR 56.0百万 (72.8億円)
営業利益	EUR 6.3百万 (8.2億円)	EUR 7.5百万 (9.7億円)	EUR 6.5百万 (8.5億円)

3. 株式譲渡の相手先の概要

本株式譲渡の相手先は事業法人ですが、相手先との守秘義務契約により現時点では非開示とさせていただきます。なお、相手先との間に資本関係、人的関係、取引関係等の関係はありません。また、当社の関連当事者には該当しません。株式譲渡契約を締結することを決議した場合には、株式譲渡の相手先の概要について開示します。

4. 譲渡価額および譲渡前後の議決権所有割合の状況

(1) 異動前の議決権所有割合	100%
(2) 譲渡価額	相手先との守秘義務契約により現時点では非開示とさせていただきます。株式譲渡契約を締結することを決議した場合には、譲渡価額について開示します。
(3) 異動後の議決権所有割合	0%

5. 日程

(1) 株式譲渡契約締結日	2022年3月中(予定)
---------------	--------------

(2) 株式譲渡実行日	2022年5月中(予定)
-------------	--------------

※ 株式譲渡契約締結日及び実行日については、相手先との合意のもと変更される可能性があります。変更になった場合には、改めて開示します。

6. 業績に与える影響

本株式譲渡により、LEWA社及び同社子会社、Geveke社及び同社子会社が当社連結から除外されることとなりますが、本株式譲渡の実行日は来期2022年中を予定しているため、当期2021年12月期の連結業績及び個別業績に与える影響はありません。

(注) 本資料における為替レートは、当期2021年12月期通期の連結業績予想に適用しているレート(下記)を前提としています。

1EUR=130.0円

以上