



2022年9月26日

各位

会社名 AIメカテック株式会社
代表者名 代表取締役執行役員社長 阿部 猪佐雄
(コード番号: 6227 東証スタンダード)
問合せ先 執行役員経営企画部長 岡部 隆志
(TEL 0297-62-9111)

株式の売出し、主要株主である筆頭株主およびその他の関係会社の異動に関するお知らせ

当社は、2022年9月26日付で当社の主要株主である筆頭株主のポラリス第三号投資事業有限責任組合（以下「甲」といいます。）および第2位株主であるTiara CG Private Equity Fund 2013, L. P.が、その保有する当社普通株式を市場外で相対取引により譲渡する旨、JUK I株式会社（以下「乙」といいます。）および東京応化工業株式会社（以下「丙」といいます。）との間で合意したことを認識いたしました。当該取引は、有価証券の売出しに該当いたしますので、下記のとおりお知らせいたします。

加えて、本件実施に伴い、当社の主要株主である筆頭株主およびその他の関係会社の異動が生じることとなりましたので、併せてお知らせいたします。

I. 株式の売出しについて

1. 売出要綱

(1) 売 出 株 式 数	当社普通株式2,203,000株
(2) 売 出 価 格	1株当たり1,800円 売出価格については、売買当事者間における協議の上、決定されております。
(3) 売 出 価 額 の 総 額	3,965,400,000円
(4) 売 出 株 式 の 所 有 者 及 び 売 出 株 式 数	ポラリス第三号投資事業有限責任組合 1,656,400株 Tiara CG Private Equity Fund 2013, L. P. 546,600株
(5) 売 出 方 法	甲およびTiara CG Private Equity Fund 2013, L. P.による、乙および丙に対する市場外での相対取引による当社普通株式の譲渡
(6) 申 込 期 間	2022年9月26日
(7) 受 渡 期 日	2022年9月30日（予定）
(8) 申 込 証 拠 金	該当事項はありません。
(9) 申 込 株 式 数 単 位	該当事項はありません。
(10) そ の 他	上記については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。

2. 売出しの目的

乙および丙は、各々甲およびTiara CG Private Equity Fund 2013, L. P.との間で、2022年9月26日付で株式譲渡契約を締結し、同契約に基づき、2022年9月30日に、当社株式1,101,500株（2022年6月30日現在の発行株式総数に対する割合19.56%）を取得する予定であるため、関係法令の定める手続きとして、売出しによる譲渡を行うことを目的とするものです。

II. 主要株主である筆頭株主およびその他の関係会社の異動について

1. 異動が生じた経緯

「I. 株式の売出しについて」に記載する当社普通株式の譲渡については、関係法令に定める手続きに則り、2022年9月30日に実行される見込みであり、その結果、以下のとおり、当社の主要株主である筆頭株主およびその他の関係会社に異動が発生する予定です。

2. 異動する株主の概要

① 主要株主である筆頭株主に該当しないこととなる株主（甲）

(1) 名称	ポラリス第三号投資事業有限責任組合	
(2) 所在地	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号	
(3) 設立根拠等	投資事業有限責任組合契約に関する法律	
(4) 業務執行組員 (無限責任組員) の概要	名 称	ポラリス・キャピタル・グループ株式会社
	所 在 地	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 木村 雄治
	事 業 内 容	投資業
	資 本 金	1億円
(5) 上場会社と 相手先の関係	上場会社と相手先の 間の出資の状況	2022年6月30日時点におけるポラリス第三号投資事業有限責任組合の当社普通株式の持株比率は29.42%です。
	上場会社と業務執行 組員の関係	該当事項はありません。

② 主要株主である筆頭株主並びにその他の関係会社に該当することとなる株主（乙）

(1) 名 称	JUK I株式会社			
(2) 所 在 地	東京都多摩市鶴牧2丁目11番地1			
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役会長CEO 清原 晃			
(4) 事業内容	工業用マシン事業、家庭用マシン事業、産業装置事業、受託製造事業、アフターサービス事業など			
(5) 資 本 金	18,044百万円			
(6) 設立年月日	1938年12月15日			
(7) 大株主及び持株比率 (上位5名)	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	12.00%		
	株式会社日本カストディ銀行(信託口)	3.78%		
	株式会社みずほ銀行	3.20%		
	日本生命保険相互会社	2.49%		
	モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社	2.33%		
(8) 上場会社と相手先の関係	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	部品・装置等の生産受委託の取引があります。		
(9) 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				
	決算期	2019年12月期	2020年12月期	2021年12月期
売上高		99,169百万円	70,401百万円	101,292百万円
営業利益		3,838百万円	△4,469百万円	3,868百万円

経常利益	2,941百万円	△3,957百万円	3,439百万円
当期純利益	1,763百万円	△4,688百万円	2,154百万円
純資産	37,752百万円	31,368百万円	35,672百万円
総資産	114,715百万円	110,230百万円	129,114百万円
1株当たり当期純利益	60.20円	△160.04円	73.55円
1株当たり純資産	1,264.28円	1,059.32円	1,203.14円

③ 主要株主である筆頭株主並びにその他の関係会社に該当することとなる株主（丙）

(1) 名称	東京応化工業株式会社			
(2) 所在地	神奈川県川崎市中原区中丸子150番地			
(3) 代表者の役職・氏名	取締役社長 種市 順昭			
(4) 事業内容	半導体・ディスプレイ等のフォトリソグラフィプロセスで用いられる感光性樹脂（フォトレジスト）・高純度化学薬品を中心とした製造材料、半導体用・ディスプレイ用製造装置などの各種プロセス機器、その他無機・有機化学薬品等の製造・販売			
(5) 資本金	14,640百万円			
(6) 設立年月日	1940年10月25日			
(7) 大株主及び持株比率 (上位5名)	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）		11.91%	
	株式会社日本カストディ銀行(信託口)		6.56%	
	明治安田生命保険相互会社（常任代理人 株式会社日本カストディ銀行）		4.52%	
	NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)		3.58%	
	株式会社三菱UFJ銀行		2.99%	
(8) 上場会社と相手先との関係	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。		
(9) 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				
	決算期	2019年12月期	2020年12月期	2021年12月期
売上高		102,820百万円	117,585百万円	140,055百万円
営業利益		9,546百万円	15,589百万円	20,707百万円
経常利益		9,707百万円	16,129百万円	21,664百万円
当期純利益		5,410百万円	9,926百万円	17,748百万円
純資産		151,733百万円	159,994百万円	165,190百万円
総資産		186,486百万円	201,185百万円	217,264百万円
1株当たり当期純利益		130.02円	239.42円	430.73円
1株当たり純資産		3,491.23円	3,651.20円	3,880.18円

3. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数及び議決権所有割合

① 主要株主である筆頭株主に該当しないこととなる株主（甲）

属性	議決権の数（議決権所有割合）		
	直接所有分	合算対象分	合計

異動前 (2022年6月30日現在)	主要株主である 筆頭株主	16,564 個 (29.42%)	—	16,564 個 (29.42%)
異動後	—	—	—	—

② 主要株主である筆頭株主並びにその他の関係会社に該当することとなる株主（乙）

	属 性	議決権の数（議決権所有割合）		
		直接所有分	合算対象分	合計
異動前 (2022年6月30日現在)	—	—	—	—
異動後	主要株主である 筆頭株主並びに その他の関係会社	11,015 個 (19.56%)	—	11,015 個 (19.56%)

③ 主要株主である筆頭株主並びにその他の関係会社に該当することとなる株主（丙）

	属 性	議決権の数（議決権所有割合）		
		直接所有分	合算対象分	合計
異動前 (2022年6月30日現在)	—	—	—	—
異動後	主要株主である 筆頭株主並びに その他の関係会社	11,015 個 (19.56%)	—	11,015 個 (19.56%)

(注) 1. 議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数 20 株

2. 総株主の議決権の数に対する割合は、小数点第三位を四捨五入しております。

③ 異動年月日

2022年9月30日（予定）

④ 開示対象となる非上場の親会社

乙および丙は当社のその他の関係会社となりますが、両社とも東京証券取引所に上場しておりますので、開示対象となる非上場の親会社等には該当しません。

4. 今後の見通し

特記すべき事項はございません。関連して、本日「JUK I株式会社との資本業務提携契約締結に関するお知らせ」、「東京応化工業株式会社からの子会社の取得に関するお知らせ」を公表しておりますのでご覧ください。

以 上