



2023年3月7日

各 位

会 社 名 日本光電工業株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 荻野 博一
(コード番号 6849 東証プライム)
問合せ先 執行役員経営戦略統括部長 泉田 文男
(TEL. 03-5996-8003)

米国における子会社の再編、特定子会社の異動、子会社の商号変更に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、米国における当社 100%子会社計8社を再編し、中間持株会社とする日本光電オレンジメッド株式会社に対し米国子会社5社(2. ②参照)の株式を現物出資することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。2023年4月1日に予定している本再編により、現在特定子会社であるリサシテーションソリューション株式会社は解散および清算する予定であり、現在株式会社である米国子会社5社(2. ③参照)は LLC に組織変更する予定です。

記

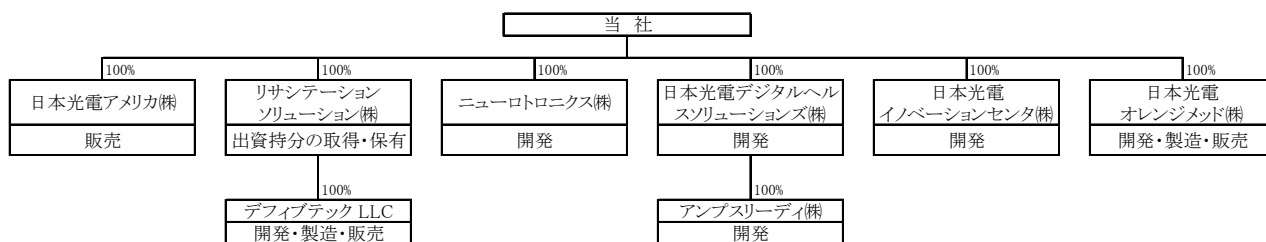
1. 再編の目的

当社は、設立または買収により、米国に計8社の子会社および孫会社を有しています。持株会社体制への移行とそれに伴う子会社再編により、現地開発・生産・販売機能を活かした競争力の一層の強化、シナジー創出を実現し、米国事業のさらなる拡大を目指すとともに、ガバナンスの強化および運営効率の向上を図ります。

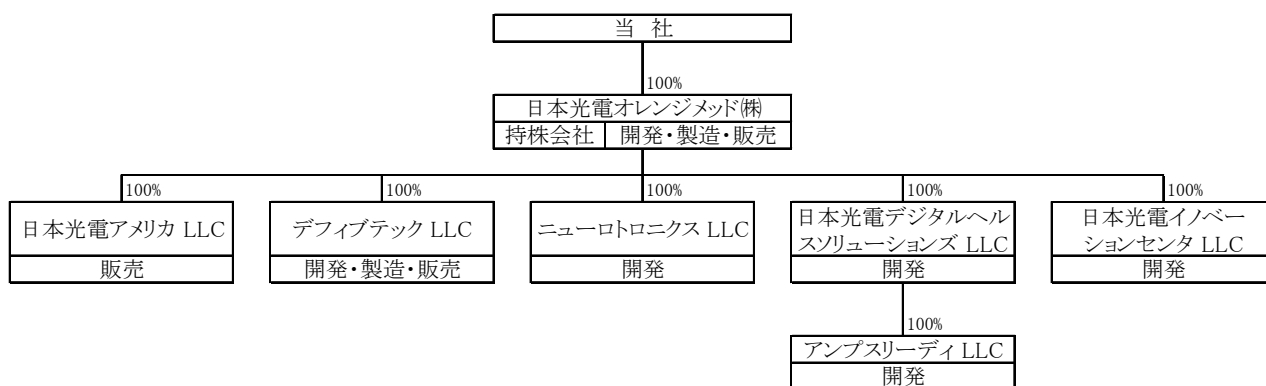
2. 再編の概要

- ① 日本光電オレンジメッド株式会社を、米国事業を統括する中間持株会社とします。当面は現在の社名を維持し、既存の人工呼吸器事業は継続します。今後予定している社名等の変更については、詳細が決まり次第お知らせいたします。
- ② 米国子会社5社(日本光電アメリカ株式会社、ニューロトロニクス株式会社、日本光電デジタルヘルスソリューションズ株式会社、日本光電イノベーションセンタ株式会社、リサシテーションソリューション株式会社)を、中間持株会社である日本光電オレンジメッド株式会社の子会社とします。当社が保有する子会社5社の株式を、日本光電オレンジメッド株式会社に対し現物出資します。
- ③ 日本光電アメリカ、ニューロトロニクス、日本光電デジタルヘルスソリューションズ、アンプスリーディ、日本光電イノベーションセンタを、株式会社から LLC に組織変更します。
- ④ リサシテーションソリューション株式会社は、2012年にデフィブテック LLC を買収する際に、同社の出資持分を取得・保有する目的で設立しました。本再編に伴い解散および清算の上、デフィブテック LLC を日本光電オレンジメッド株式会社の子会社とします。

【現状】議決権の所有割合(%)



【再編後】議決権の所有割合(%)



3. 特定子会社の概要

(1) 中間持株会社となる特定子会社

| | | | |
|-----|-----------------|--|-------------------------------------|
| (1) | 名 称 | 日本光電オレンジメッド株式会社 | |
| (2) | 所 在 地 | 米国カリフォルニア州 | |
| (3) | 代表者の役職・氏名 | 社長 田中 栄一(当社取締役)(予定)* ※ 人工呼吸器事業の責任者 Hong-Lin Du に変更はありません。 | |
| (4) | 事 業 内 容 | 米国における子会社の経営管理、人工呼吸器の開発・製造・販売 | |
| (5) | 資 本 金 | 現物出資前 21.0 百万米ドル(2,730 百万円) 現物出資後 89.8 百万米ドル(11,679 百万円)(予定) ※米国での会計処理ベースで記載、1米ドル=130 円で計算 | |
| (6) | 設 立 年 月 日 | 2015 年4月 | |
| (7) | 決 算 期 | 3月 | |
| (8) | 大株主及び持株比率 | 当社 100% | |
| (9) | 上場会社と当該会社との間の関係 | 資 本 関 係 | 当社は当該会社に 100%出資しています。 |
| | | 人 的 関 係 | 当社役員4名および当社社員1名が当該会社の取締役を兼務します。(予定) |
| | | 取 引 関 係 | 当社は、当該会社に対して資金の貸付を行っています。 |

(2) 解散および清算する特定子会社

| | | | | |
|------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| (1) | 名 称 | リサンテーションソリューション株式会社 | | |
| (2) | 所 在 地 | 米国デラウェア州 | | |
| (3) | 代表者の役職・氏名 | 社長 佐竹 弘行(当社取締役) | | |
| (4) | 事 業 内 容 | デフィブテック LLC の出資持分の取得および保有 | | |
| (5) | 資 本 金 | 50.5 百万米ドル(6,565 百万円) ※1米ドル=130 円で計算 | | |
| (6) | 設 立 年 月 日 | 2012 年 10 月 | | |
| (7) | 解 散 予 定 日 | 2023 年4月1日(予定) | | |
| (8) | 決 算 期 | 12 月 | | |
| (9) | 大株主及び持株比率 | 当社 100% | | |
| (10) | 上場会社と当該会社との間の関係 | 資 本 関 係 | 当社は当該会社に 100%出資しています。 | |
| | | 人 的 関 係 | 当社役員2名および当社社員1名が当該会社の取締役を兼務しています。 | |
| | | 取 引 関 係 | 当社と当該会社との間に取引関係はありません。 | |
| (11) | 当該会社の最近3年の経営成績及び財政状態 | | | |
| | 決 算 期 | 2020 年3月期 | 2021 年3月期 | 2022 年3月期 |
| | 純 資 産 | 4,164 百万円 | 1,560 百万円 | 1,625 百万円 |
| | 総 資 産 | 4,454 百万円 | 2,419 百万円 | 1,656 百万円 |
| | 1 株 当 たり 純 資 産 | 832,802.65 円 | 297,581.26 円 | 310,006.58 円 |
| | 売 上 高 | 一百万円 | 一百万円 | 一百万円 |
| | 営 業 利 益 | △8 百万円 | △2 百万円 | △0 百万円 |
| | 経 常 利 益 | △9 百万円 | △6 百万円 | △1 百万円 |
| | 当 期 純 利 益 | △13 百万円 | △3,206 百万円 | △266 百万円 |
| | 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 | △2,759.10 円 | △626,044.58 円 | △50,775.82 円 |
| | 1 株 当 たり 配 当 金 | 一円 | 一円 | 一円 |

※ 経営成績及び財政状態の円貨額は、各決算期における期中平均レート及び期末日レートで換算しています。

4. 商号変更する主要子会社

| | | |
|-----|---------------|--------------------------------------|
| (1) | 名 称 | 現商号 日本光電アメリカ株式会社 新商号 日本光電アメリカ LLC |
| (2) | 所 在 地 | 米国カリフォルニア州 |
| (3) | 代表者の役職・氏名 | 社長兼 CEO 田中 栄一(当社取締役) |
| (4) | 事 業 内 容 | 医用電子機器の販売 |
| (5) | 資 本 金 | 4,741 千米ドル(616 百万円) ※1米ドル=130 円で計算 |
| (6) | 設 立 年 月 日 | 1979 年 11 月 |
| (7) | 商 号 変 更 予 定 日 | 2023 年4月1日(予定) |

5. 当社業績に与える影響

本件が 2023 年3月期および 2024 年3月期の連結業績に与える影響は軽微です。

以 上