



2024年5月9日

各 位

上場会社名 佐島電機株式会社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 佐島 浩之
(コード番号 7420 東証プライム市場)
問合せ先 取締役 常務執行役員 諏訪原 浩二
(TEL 03-3451-1040)

会社分割（簡易新設分割）及び新設会社の株式譲渡に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社グループの電動工具並びに園芸器具用トリガースイッチ事業（以下「本事業」といいます。）を会社分割（以下「本会社分割」といいます。）により新設会社に承継させた上で、新設会社の発行済株式の全部をオートックス株式会社（以下「OTAX社」といいます。）に譲渡（以下「本株式譲渡」といいます。）することを決議し、本日、両者間で株式譲渡契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本会社分割は、当社単独の簡易新設分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

【本会社分割及び本株式譲渡の背景・理由】

当社は、2024年1月16日に2024年5月期第2四半期決算説明会資料で開示した企業価値最大化に向けた取り組みの一環として、事業ポートフォリオ経営の推進を掲げております。当社は、グループ全体の売上成長性と資本収益性を中長期的に向上させることを目的に、事業ポートフォリオの見直しを進めてまいりました。その過程で、本事業が保有する技術力やお客様との強固な関係性等の強みを最大限活用するためには、産業用スイッチの製造・販売メーカーとして、強みを有するOTAX社に事業運営いただくことが更なる本事業の成長につながると判断いたしました。当社は、OTAX社との間で本事業の承継に関して継続的に協議を行ってまいりましたが、本日、株式譲渡契約の締結に至りました。

当社は、本会社分割及び本株式譲渡の実行により、OTAX社に本事業を円滑に移管いたします。なお、本会社分割及び本株式譲渡に伴い、本事業に属する契約のうち、当社の子会社である香港佐島有限公司が当事者となる契約についても、OTAX社の香港子会社に対して承継いたします。

I. 会社分割

1. 本会社分割の要旨

(1) 本会社分割及び本株式譲渡の日程

取締役会決議日	2024年5月9日
株式譲渡契約締結日	2024年5月9日
新設分割効力発生日	2024年8月30日（予定）
株式譲渡実行日	2024年8月30日（予定）

(注) 本会社分割は、当社においては会社法第805条に定める簡易新設分割に該当するため、株主総会の承認決議を経ずに行います。

(2) 本会社分割の方式

当社を分割会社とし、新設会社である SHIBA 株式会社を承継会社とする簡易新設分割です。

(3) 本会社分割に係る割当ての内容

新設会社は、本会社分割に際して、普通株式 100 株を発行し、その全てを分割会社である当社に割当交付いたします。

(4) 本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。

(5) 本会社分割により増減する資本金

本会社分割による資本金の増減はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

新設会社は、本会社分割の効力発生日において当社の本事業に関する資産、負債並びに雇用契約を含む契約上の地位及びこれらに付随する権利義務のうち、新設分割計画書において定めるものを承継します。なお、債務の承継については、免責的債務引受の方法によるものとします。

(7) 債務履行の見込み

本新設分割の効力発生日以降における新設会社が負担すべき債務につきましては、履行の見込みの問題はないものと判断しております。

2. 本会社分割の当時会社の概要

	分割会社 (2023年11月30日時点)	新設会社 (2024年8月30日予定)
(1) 名 称	佐鳥電機株式会社	SHIBA 株式会社
(2) 本 社 所 在 地	東京都港区芝 一丁目14番10号	神奈川県横浜市
(3) 代 表 者	代表取締役社長執行役員 佐鳥 浩之	未定
(4) 事 業 内 容	電子部品・電子機器の販売及び、 これらに付帯する事業	電動工具並びに園芸器具用トリ リガースイッチの開発・設 計・製造・販売
(5) 資 本 金	2,611 百万円	80 百万円
(6) 設 立 年 月 日	1947年7月10日	2024年8月30日(予定)
(7) 発 行 済 株 式 数	17,946,826 株	100 株
(8) 決 算 期	5月31日	3月31日
(9) 大株主及び持株比率	日本マスタートラスト 信託銀行株式会社 9.02% 株式会社日本カストディ銀行 5.73%	佐鳥電機株式会社 100%
(10) 直前事業年度の経営成績 及び財政状態	2023年5月期 (連結・日本会計基準)	2024年8月に設立予定の 新会社のため、同社の確定した 最終事業年度はありません。
親会社の所有に 帰属する持分	34,945 百万円	
資 産 合 計	81,556 百万円	

1株当たり親会社所有者帰属持分	2,052.73円
売上高	146,336百万円
営業利益	3,791百万円
親会社の所有者に帰属する当期利益	2,257百万円
親会社の所有者に帰属する1株当たり当期利益	137.22円

(注) 新設会社は当社が2024年8月30日(予定)に新設する新会社となります。なお、新設会社の名称については、本株式譲渡の実行後、OTAX社にて変更を予定しているとのことです。

3. 分割する事業の概要

(1) 事業内容

電動工具並びに園芸器具用トリガースイッチの開発・設計・製造・販売事業

(2) 経営成績(2023年5月期)

売上高2,790百万円

(3) 分割する資産、負債の項目及び金額(2024年5月31日予定)

資産		負債	
項目	帳簿価額	項目	帳簿価額
固定資産	185百万円	固定負債	85百万円
合計	185百万円	合計	85百万円

(注) 分割する資産及び負債の金額は、本会社分割の効力発生日(2024年8月30日)に確定いたします。

4. 本会社分割後の当社の状況

本会社分割後の当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期に変更はありません。

II. 株式譲渡

1. 異動する新設会社の概要

「I-2. 本会社分割の当時会社の概要」にて記載の新設会社をご参照ください。

2. 譲渡の相手先の概要

(2024年4月末時点)

(1) 商号	オータックス株式会社
(2) 本社所在地	神奈川県横浜市港北区新羽町1215
(3) 代表者	代表取締役社長 兼 CEO 富田周敬
(4) 事業内容	産業用スイッチ、端子台、コネクタ、医療機器、金属加工製品(アルミ)の製造・販売
(5) 資本金	9億79百万円
(6) 設立年月日	1976年10月25日
(7) 純資産	29億57百万円(2023年3月末時点)
(8) 総資産	92億72百万円(2023年3月末時点)
(9) 大株主及び持株比率	富田周敬(23.6%) 加賀電子株式会社(21.8%)

	TNT Investment Holdings Limited (10.4%) その他個人、法人多数 (44.2%)	
(10) 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	該当事項はありません。

3. 譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	100株 (議決権所有割合 100%)
(2) 譲渡株式数	100株 (100%)
(3) 譲渡価額	100百万円
(4) 異動後の所有株式数	0株 (議決権所有割合: 0%)

4. 株式譲渡の日程

「I-1. 本会社分割の要旨 (1) 本会社分割及び本株式譲渡の日程」をご参照ください。

5. 今後の見通し

本株式譲渡が当社の連結業績に与える影響は軽微です。今後、開示すべき事項が発生した場合には速やかに開示いたします。

以 上