



平成 27 年 10 月 27 日

各 位

会 社 名 日立建機株式会社  
代表者名 執行役社長 辻本 雄一  
(コード：6305、東証第 1 部)  
問合せ先 広報戦略室長 早水 紀雄  
(TEL. 03-3830-8065)

### 簡易株式交換による連結子会社の完全子会社化に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社新潟マテリアル(以下、「新潟マテリアル」という)を当社の完全子会社とする株式交換(以下、「本株式交換」という)を行うことを決議し、本日、株式交換契約を締結しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本株式交換は、連結子会社を完全子会社化する簡易株式交換であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

#### 記

#### 1. 本株式交換(完全子会社化)の目的

新潟マテリアルは、主に日立建機グループの部品の製造加工業務を行っております。

今般、新潟マテリアルを完全子会社化することにより、一層の業務の効率化・シナジーを拡大し、連結収益力の強化及び連結企業価値の向上を図ることを目的としております。

#### 2. 本株式交換の要旨

##### (1) 本株式交換の日程

取 締 役 会 決 議 日	平成 27 年 10 月 27 日
契 約 締 結 日	平成 27 年 10 月 27 日
臨 時 株 主 総 会	平成 27 年 11 月 13 日(新潟マテリアル)(予定)
実 施 予 定 日 (効 力 発 生 日)	平成 28 年 1 月 1 日(予定)

(注) 本株式交換は、株式交換完全親会社である当社においては会社法第 796 条第 3 項に定める簡易株式交換に該当するため、株主総会による株式交換契約の承認を得ずに行う予定です。

(2) 本株式交換の方式

当社を株式交換完全親会社、新潟マテリアルを株式交換完全子会社とする株式交換です。

(3) 本株式交換に係る割当ての内容

	日立建機株式会社 (株式交換完全親会社)	株式会社新潟マテリアル (株式交換完全子会社)
株式交換比率	1	1.9

(注1) 当社は、本株式交換により、普通株式 57,000 株を割当て交付いたしますが、交付する株式は、保有する自己株式をもって充当し、新株式の発行は行いません。

(注2) 新潟マテリアルの普通株式 1 株に対して、日立建機株式会社の株式 1.9 株を割当て交付します。ただし、当社が保有する新潟マテリアルの株式 170,000 株については、本株式交換による株式割当ては行いません。

(4) 本株式交換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

新潟マテリアルは、新株予約権及び新株予約権付社債のいずれも発行しておらず、該当事項はありません。

3. 本株式交換に係る割当ての内容の算定根拠等

株式交換比率の算定は、その公正性・妥当性を担保するため、EY トランザクション・アドバイザー・サービス株式会社（以下、「EY」という）を第三者算定機関として選定し、依頼しました。EYは、当社の株式価値については上場会社であることを勘案し市場株価方式により、新潟マテリアルの株式価値については非上場会社であることを勘案し、DCF（ディスカунテッド・キャッシュ・フロー）方式、類似会社比準方式、修正簿価純資産方式により評価を実施し、各評価結果を総合的に勘案し、交換比率を算定しました。当社は、当該算定結果を参考に、新潟マテリアルと慎重に交渉・協議を行い、上記の交換比率に決定いたしました。

4. 本株式交換の当事会社の概要（平成 27 年 3 月 31 日現在）

	株式交換完全親会社	株式交換完全子会社
(1) 名称	日立建機株式会社	株式会社新潟マテリアル
(2) 所在地	東京都文京区後楽二丁目 5 番 1 号	新潟県長岡市寺泊竹森 1 5 1 0 番地
(3) 代表者の役職・氏名	執行役社長 辻本 雄一	取締役社長 赤松 範彦
(4) 事業内容	建設機械の製造・販売・サービス等	自動車部品及び機械部品の製造加工並びに販売

(5) 資本金	81,577百万円	100百万円
(6) 設立年月日	昭和45年10月1日	昭和32年8月29日
(7) 発行済株式数	215,115,038株	200,000株
(8) 決算期	3月31日	3月31日
(9) 大株主及び持株比	株式会社日立製作所 50.83% 日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口) 6.40% 日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口) 4.22%	日立建機株式会社 85.00% 三菱製鋼株式会社 15.00%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績		
	当社 [日本基準] (連結)	新潟マテリアル[日本基準]
決算期	平成27年3月期	平成27年3月期
純資産	490,996百万円	664百万円
総資産	1,047,872百万円	2,019百万円
1株当たり純資産	1,975円73銭	3,319円02銭
売上高	815,792百万円	2,893百万円
営業利益	54,345百万円	-2百万円
経常利益	52,738百万円	18百万円
当期純利益	22,945百万円	5百万円
1株当たり当期純利益	107円95銭	26円38銭

#### 5. 本株式交換後の状況

本株式交換による当社の名称、所在地、代表者、資本金、決算期についての変更はありません。

#### 6. 今後の見通し

新潟マテリアルは、既に当社の連結子会社であるため、本株式交換による業績への影響は軽微であると見込んでおります。

以上

(参考) 当期連結業績予想(平成27年10月27日公表分)及び前期連結実績[IFRS]

	売上収益	営業利益	税引前当期利益	親会社株主に帰属する当期利益
当期連結業績予想 (平成28年3月期)	780,000百万円	30,000百万円	21,000百万円	13,000百万円
前期連結実績 (平成27年3月期)	815,792百万円	63,131百万円	58,953百万円	26,023百万円