



2016年10月3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 東証第一部)  
問合せ先 広報戦略室広報・IR 部長  
井戸 治子  
(TEL：03-5826-8152)

### 豪州企業 Bradken Limited の株式の取得（子会社化）に向けた契約締結 及び株式公開買付けの開始予定に関するお知らせ

当社は、本日、下記のとおり、鑄造及び鑄造製品の製造・販売サービスを営む Bradken Limited (Australian Stock Exchange：BKN、本社：豪州ニューカッスル、Chairman：Phillip Arnall、以下「Bradken 社」) の発行済普通株式の全株を対象とした当社による公開買付け（以下「本公開買付け」）を実施することを決定し、当社と Bradken 社との間で本公開買付けの実施に関する Bid Implementation Agreement を締結いたしましたので、お知らせいたします。

本公開買付けは友好的なものであり、Bradken 社の取締役会による賛同を得ております。Bradken 社の取締役会による賛同は、本公開買付けが公正かつ妥当である旨の独立専門家による判断が得られていること、及び、当社以外の第三者から当社による買収提案条件よりも良い条件による Bradken 社の買収提案が提示されていないことが前提になっております。

当社は、本公開買付けについて、オーストラリアの公開買付規制に基づく公表も現地にて行っております。なお、本公開買付けは、日本の金融商品取引法第 27 条の 2 第 1 項に規定する公開買付けには該当いたしません。

#### 記

#### 1. 買収及び公開買付けの目的

建設機械及びマイニング機械の需要は、中国・インドネシア・ロシア CIS 等の新興国の減速に加えて、先進国においても停滞傾向にあり、引き続き、厳しい環境が継続しています。かかる環境下、当社は、経営環境の変化にも柔軟に対応すべく、中期経営計画「GROW TOGETHER 2016」の推進を図り、グローバルなサポート体制の確立等、経営の効率化に積極的に取り組んでまいりました。今後については、引き続き経営の効率化の追求を念頭に、建設・マイニング機械の製造販売、及びこれに伴うバリューチェーンを事業の核に据え、適宜提携・買収戦略を活用しながら成長していく方針です。

Bradken 社は、鉱業及びインフラ産業向け鑄造部品を製造するほか、マイニング設備やマイニング消耗部品、メンテナンスサービス等を提供し、多岐に亘るバリューチェーンでの事業展開を世界各地で実施しています。Bradken 社の買収は、当社マイニング事業の部品サービスビジネスとの補完強化となり、一層の事業収益安定性の向上が期待できることに加え、グローバルネットワークの相互活用により更なる収益性の向上を実現できるものと考え、同社の株式取得を行うことを決定いたしました。

## 2. 買収後の経営方針

買収後も、Bradken 社の経営の独自性を活かし、ブランドと既存の製造・販売体制を維持発展させてまいります。Bradken 社が進めている構造改革は計画通り進め、事業収益率アップを図っていきます。

## 3. 本公開買付けの概要

### (1) 公開買付けの期間 (予定)

本公開買付けの開始時期は 2016 年 10 月中旬から下旬を予定しています。買付期間は開始から 6 週間 (以下「本公開買付期間」) を予定しています。

なお、買付条件が充足されない場合は、当社は、開始から 6 ヶ月を超えない範囲で買付期間を延長する可能性があります。

### (2) 買付けを行う株券等の種類

普通株式

### (3) 公開買付けの価格

普通株式 1 株当たり 3.25 豪ドル

注) 買付け価格は、Bradken 社の業績及び保有技術の潜在的価値等を総合的に勘案しつつ、第三者の専門家からの助言などを参考にし、Bradken 社との交渉を経て決定しています。

### (4) 公開買付けに要する資金

約 689 百万豪ドル

Bradken 社の発行済株式全て (完全希釈化後ベース<sup>\*</sup>) の買付けに関する支払いを行うために要する金額を記載しています。買収資金は、自己資金及び銀行借入れにて調達する予定です。

<sup>\*</sup>Bradken 社の普通株式の付与を目的とする Bradken 社グループ役員向け Share Rights Plan による権利行使及び転換権付優先株式 (Redeemable Preference Shares) の転換権行使により発行される普通株式を含む前提による計算

### (5) 公開買付けの条件

本公開買付けは、Bradken 社の発行済株式総数の 50% 超の株式 (完全希釈化後ベース) が応募されること、並びに豪州、米国及びカナダ各国の競争法当局、及び豪州外国投資審査委員会によるクリアランスの取得、その他同種の取引に通常規定される各種条件を満たすことを前提に行われることとなります。資金調達は本買収が成立するための条件とはなっておりません。

## 4. 下限応募株式数

当社は、Bradken 社の発行済株式総数の 50% 超の株式 (完全希釈化後ベース) の応募があった場合に本公開買付けを実行します。

## 5. 本公開買付けによる当社保有の Bradken 社株式数の異動

本公開買付前保有株式割合 0%

本公開買付後保有株式割合 100% (\*)

\* 本公開買付けにより、Bradken 社株式の 100% (完全希釈化後ベース) を買い付けることができた場合

## 6. 対象会社の概要

(1) 名 称	Bradken Limited
(2) 所 在 地	20 McIntosh Drive Mayfield West, New South Wales 2304 Australia
(3) 代表者の役職・氏名	Chairman: Phillip Arnall
(4) 事 業 内 容	鑄造及び鑄造製品の製造・販売サービス
(5) 資 本 金	549,671 千豪ドル (2016年6月30日時点)
(6) 設 立 年	1922年設立
(7) 大株主及び持株比率	Litespeed Master Fund Ltd 12.9% Paradice Investment Management Pty Ltd 7.8% Delta Partners, LP 5.4%
(8) 発行済株式総数※	211,848,761 株 (2016年9月30日時点)
(9) 上場会社と対象会社の関係	
資 本 関 係	当社と対象会社の間には、記載すべき資本関係はありません。
人 的 関 係	当社と対象会社の間には、記載すべき人的関係はありません。
取 引 関 係	当社と対象会社の間には、記載すべき取引関係はありません。
関係当事者への当該状況	対象会社は当社の関係当事者には該当しません。

※完全希釈化後ベース

## 7. 最近事業年度の業績 (単位: 百万豪ドル)

決算期	2014年6月期	2015年6月期	2016年6月期
売 上 高	1,138	968	821
E B I T D A ( 調 整 後 ) ※	173	136	108
E B I T D A ( 調 整 前 )	143	110	49
当 期 純 利 益	21	△241	△196
総 資 産	1,530	1,524	1,053
純 資 産	730	539	336

※減損及び構造改革費用を除く

## 8. 日程

2016年10月中旬から下旬: 公開買付開始予定

2016年12月上旬から中旬: 公開買付期間満了予定

注) 日程については変更の可能性があります。

## 9. 今後の見通し

本公開買付の結果については判明次第、速やかに開示いたします。本公開買付けが成立した場合、Bradken社は当社の連結子会社になります。これに伴い当社の連結業績に与える影響については、本買収の進捗状況に応じて速やかに開示いたします。

以 上