



平成 23 年 11 月 29 日

各 位

会 社 名 日立建機株式会社
代表者名 執行役社長 木川理二郎
(コード：6305、東証・大証第 1 部)
問合せ先 広報戦略室長 平野 耕太郎
(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日立建機ティエラ（以下、「ティエラ」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

ティエラは、日立建機グループの主要取扱製品である小型油圧ショベルの一部及びミニショベルの開発・製造を行っております。

今般、ティエラを完全子会社化することにより、一層の開発・製造資源の効率化・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 23 年 11 月 29 日
契 約 締 結 日	平成 23 年 11 月 29 日
実 施 予 定 日 （ 効 力 発 生 日 ）	平成 23 年 12 月 31 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、株式交換完全子会社であるティエラにおいては会社法第 784 条第 1 項に定める略式株式交換に該当するため、両社の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、ティエラ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)	株式会社日立建機ティエラ (株式交換完全子会社)
本株式交換に係る 割当ての内容	1	0.2

(注1) 当社は、本株式交換により、普通株式 311,320 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) ティエラの普通株式 1 株に対して、日立建機株式会社の株式 0.2 株を割当て交付します。ただし、当社が有する株式会社日立建機ティエラの株式 17,744,400 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

ティエラは、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、あおいコーポレートアドバイザリー株式会社（以下、「あおい」という）を第三者算定機関として選定し、依頼しました。あおいは、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、ティエラ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、株価倍率方式、修正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、ティエラと慎重に交渉・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

	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	株式会社日立建機ティエラ
(2) 所在地	東京都文京区後楽二丁目5番1号	大阪府門真市常称寺町16番55号
(3) 代表者の役職・氏名	執行役社長 木川 理二郎	取締役社長 村杉 滋
(4) 事業内容	建設機械の製造・販売・サービス等	ミニショベルの製造・販売・サービス等

(5) 資本金	81,577 百万円	1,441 百万円
(6) 設立年月日	昭和 45 年 10 月 1 日	昭和 24 年 3 月 2 日
(7) 発行済株式数	215,115,038 株	19,301,000 株
(8) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(9) 大株主及び持株比率 (平成 23 年 9 月 30 日現在)	株式会社日立製作所 50.22% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) 3.73% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) 3.49%	日立建機株式会社 91.94% 株式会社みずほコーポレート銀行 4.99% 株式会社三菱東京UFJ銀行 1.26%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績		
	当社 (連結)	ティエラ
決算期	平成 23 年 3 月期	平成 23 年 3 月期
純資産	348,986 百万円	6,449 百万円
総資産	944,370 百万円	24,587 百万円
1 株当たり純資産	1,447 円 52 銭	334 円 12 銭
売上高	773,769 百万円	45,195 百万円
営業利益	41,511 百万円	2,857 百万円
経常利益	41,912 百万円	2,741 百万円
当期純利益	11,088 百万円	1,547 百万円
1 株当たり当期純利益	52 円 44 銭	80 円 19 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

ティエラは、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 23 年 10 月 25 日公表分) 及び前期連結実績

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	連結当期純利益
当期連結業績予想 (平成 24 年 3 月期)	860,000 百万円	65,000 百万円	56,000 百万円	23,000 百万円
前期連結実績 (平成 23 年 3 月期)	773,769 百万円	41,511 百万円	41,912 百万円	11,088 百万円