



2014年7月25日

各 位

会 社 名 日 立 化 成 株 式 会 社
 代 表 者 名 執 行 役 社 長 田 中 一 行
 (コード番号 4217 東証第一部)
 問 合 せ 先 CSR 統 括 部 コーポレートコミュニケーションセンタ長
 加 藤 淳
 (電話:03-5533-7147)

子会社の異動を伴う株式取得に関する基本合意書締結について

台湾神戸電池股份有限公司(以下、台湾神戸電池)は、日立化成株式会社(以下、日立化成)の完全子会社である新神戸電機株式会社(以下、新神戸電機)が出資する持分法適用会社です。本日開催の日立化成の取締役会において、台湾神戸電池を日立化成の連結子会社とすることを目的に、大株主である陳朝海グループが保有する台湾神戸電池の約26%の株式を日立化成が取得する基本合意書を締結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。

記

1. 株式取得の理由

台湾神戸電池は新神戸電機が27.1%の株式を保有する台湾地域の会社です。台湾神戸電池は無停電電源装置(UPS)向けをはじめとする産業用鉛蓄電池を製造・販売しており、営業拠点を中国、台湾地域、米国、オランダに、製造拠点を中国、台湾地域、ベトナム、フィリピンに持ち、グローバルな事業展開を行っています。

日立化成グループは台湾神戸電池の株式の過半数を保有していないため、これまで機動的に経営・事業を運営できない面がありました。そこで日立化成は、大株主である陳朝海グループが保有する約26%の株式を取得し連結子会社化することで、台湾神戸電池が有するグローバルな営業・生産拠点や販路を活用して日立化成グループの蓄電デバイス事業の強化・拡大が図れると判断し、今般基本合意書を締結することといたしました。

2. 株式を取得する会社の概要

(1)名 称	台湾神戸電池股份有限公司	
(2)所 在 地	台湾台北市士林区承德路四段150号11F	
(3)代表者の役職・氏名	董事長 陳 英彦	
(4)事 業 内 容	鉛蓄電池の製造、販売	
(5)資 本 金	740百万台湾元 (24億円) ※1台湾元=3.3円で邦貨換算。単位未満四捨五入	
(6)設 立 年 月 日	1986年11月28日	
(7)大株主及び持株比率	新神戸電機 27.1% 陳朝海グループ 約26%、他	
(8)当社グループと当該会社との間の関係	資本関係	新神戸電機が株式の27.1%を保有
	人的関係	日立化成より董事1名、新神戸電機より董事2名派遣
	取引関係	新神戸電機より技術支援

3. 台湾神戸電池の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態

単位：百万台湾元

決算期	2011年12月期	2012年12月期	2013年12月期
連結純資産	2,330 (77億円)	2,629 (87億円)	2,851 (94億円)
連結総資産	4,146 (137億円)	4,545 (150億円)	4,994 (165億円)
1株当たり連結純資産	31.5台湾元 (103.95円)	35.55台湾元 (117.32円)	38.55台湾元 (127.22円)
連結売上高	7,148 (236億円)	6,841 (226億円)	7,323 (242億円)
連結営業利益	275 (9億円)	686 (23億円)	410 (14億円)
連結経常利益	183 (6億円)	513 (17億円)	464 (15億円)
連結当期純利益	100 (3億円)	415 (14億円)	301 (10億円)
1株当たり連結当期純利益	1.36台湾元 (4.49円)	5.6台湾元 (18.48円)	4.08台湾元 (13.46円)
1株当たり配当金	0.5台湾元 (1.65円)	1.5台湾元 (4.95円)	0.75台湾元 (2.48円)

※1台湾元=3.3円で邦貨換算。単位未満四捨五入

4. 株式取得の相手先の概要

(1) 名 称	陳朝海グループ(陳朝海氏、陳英彦氏ほか)
(2) 当社と当該相手方との関係	台湾神戸電池の株主

5. 取得前後の所有株式数割合の状況

(1) 取得前の所有株式数割合	27.1% (新神戸電機が所有)
(2) 取得株式数割合(予定)	約26% (日立化成が取得)
(3) 取得後の所有株式数割合(予定)	約53% (日立化成グループ合計)

※取得価額につきましては、今後デューデリジェンス等を経て、確定後、開示いたします。

6. 日程

(1) 基本合意書締結(予定)	2014年7月末まで
(2) 株式売買契約書締結(予定)	2014年9月末まで
(3) 株式譲渡(予定)	2014年11月下旬

※本日程は2014年7月25日現在のものであり、今後手続き等により変更になる可能性があります。

7. 今後の見通し

当該子会社の異動に伴う2015年3月期の日立化成の連結業績予想に与える影響は、確定後、開示いたします。

以上