



平成 27 年 6 月 19 日

各 位

会 社 名 川崎化成工業株式会社
代表者名 取締役社長 池田 滋
(コード番号：4117 東証第 2 部)
問 合 せ 先 取締役経営管理部門長 大坪 孝幸
(TEL. 044-540-0110)

**エア・ウォーター株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果
並びに親会社、その他の関係会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ**

エア・ウォーター株式会社（以下「公開買付者」といいます。）が、平成 27 年 5 月 15 日から実施しておりました当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が、平成 27 年 6 月 18 日をもって終了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、本公開買付けの結果、平成 27 年 6 月 24 日をもって、当社の親会社、その他の関係会社及び主要株主である筆頭株主に異動が生じることとなりますので、併せてお知らせいたします。

記

1. 本公開買付けの結果について

当社は、本日、公開買付者より、添付資料「川崎化成工業株式会社普通株式（証券コード 4117）に対する公開買付けの結果及び子会社の異動に関するお知らせ」に記載のとおり、本公開買付けの結果について報告を受けました。

2. 親会社、その他の関係会社及び主要株主である筆頭株主の異動について

(1) 異動予定日

平成 27 年 6 月 24 日（本公開買付けの決済開始日）

(2) 異動が生じた経緯

本日、当社は、公開買付者より、本公開買付けを通じて、公開買付者が当社株式 19,392,804 株を取得することとなった旨の報告を受けました。この結果、本公開買付けの決済の開始日である平成 27 年 6 月 24 日付で、当社の総株主等の議決権に対する公開買付者の所有に係る議決権の割合が過半数を超えることとなるため、公開買付者は、新たに当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなります。

また、公開買付者から、三菱化学株式会社（以下「三菱化学」といいます。）が所有している当社株式 14,990,777 株が応募され、応募株券等の総数が公開買付者の設定した買付予定数の上限（19,392,000 株）を超えたため、あん分比例の方式により 12,630,000 株（所有割合 32.63%）を取得することとなった旨の報告を受けました。この結果、平成 27 年 6 月 24 日をもって、三菱化学は当社のその他の関係会社及び主要株主である筆頭株主に該当しないこととなり、三菱化学の株式を 100%保有する株式会社三菱ケミカルホールディングスはその他の関係会社に該当しないこととなります。

3. 異動する株主の概要

(1) 新たに親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなる株主の概要

① 名 称	エア・ウォーター株式会社	
② 所 在 地	札幌市中央区北三条西一丁目2番地	
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役会長 青木 弘	
④ 事 業 内 容	産業ガス関連、ケミカル関連、医療関連、エネルギー関連、農業・食品関連等の製品の製造及び販売	
⑤ 資 本 金	32,263 百万円 (平成 27 年 3 月 31 日現在)	
⑥ 設 立 年 月 日	昭和 4 年 9 月 24 日	
⑦ 連 結 純 資 産	240,154 百万円 (平成 27 年 3 月 31 日現在)	
⑧ 連 結 総 資 産	547,642 百万円 (平成 27 年 3 月 31 日現在)	
⑨ 大株主及び持株比率 (平成 26 年 9 月 30 日現在)	新日鐵住金(株) 5.03% 日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口) 4.36% 三井住友信託銀行(株) 3.99% 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口) 3.93% JP MORGAN CHASE BANK 385632 3.76% (常任代理人 株式会社みずほ銀行)	
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。	

(2) その他の関係会社及び主要株主である筆頭株主に該当しないこととなる株主の概要

① 名 称	三菱化学株式会社	
② 所 在 地	東京都千代田区丸の内一丁目1番1号	
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役 取締役社長 石塚博昭	
④ 事 業 内 容	化学製品の製造、販売	
⑤ 資 本 金	50,000 百万円	
⑥ 設 立 年 月 日	昭和 25 年 6 月 1 日	
⑦ 連 結 純 資 産	439,748 百万円 (平成 26 年 3 月 31 日現在)	
⑧ 連 結 総 資 産	1,691,304 百万円 (平成 26 年 3 月 31 日現在)	
⑨ 大株主及び持株比率 (平成 26 年 3 月 31 日現在)	(株)三菱ケミカルホールディングス 100.00%	
⑩ 上場会社と当該会社の関係		
資 本 関 係 (平成 27 年 5 月 14 日現在)	当該会社は当社株式を 14,990,777 株 (所有割合 38.73%) 所有しており、当社のその他の関係会社に該当します。	
人 的 関 係	当該会社の執行役員である福田信夫氏が当社の取締役を、当該会社の理事である大木基裕氏が当社の監査役をそれぞれ兼務しております。	
取 引 関 係	当該会社と当社との間には、製品の販売及び原料等の購入に関する取引関係があります。	

(3) その他の関係会社に該当しないこととなる株主の概要

① 名 称	株式会社三菱ケミカルホールディングス		
② 所 在 地	東京都千代田区丸の内一丁目1番1号		
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役 取締役社長 小林喜光		
④ 事 業 内 容	グループ会社の経営管理（グループの全体戦略策定、資源配分など）		
⑤ 資 本 金	50,000 百万円		
⑥ 設 立 年 月 日	平成 17 年 10 月 3 日		
⑦ 連 結 純 資 産	1,588,601 百万円（平成 27 年 3 月 31 日現在）		
⑧ 連 結 総 資 産	4,323,038 百万円（平成 27 年 3 月 31 日現在）		
⑨ 大株主及び持株比率 （平成 26 年 9 月 30 日現在）	日本マスタートラスト信託銀行(株)（信託口）	5.18%	
	日本トラスティ・サービス信託銀行(株)（信託口）	4.82%	
	明治安田生命保険相互会社 （常任代理人 資産管理サービス信託銀行(株)）	4.27%	
	日本生命保険相互会社	2.82%	
	(株)三菱東京UFJ銀行	2.72%	
⑩ 上場会社と当該会社の関係			
資 本 関 係 （平成 27 年 5 月 14 日現在）	当該会社はその 100%子会社である三菱化学を通じて当社株式を 14,990,777 株（所有割合 38.73%）所有しており、当社のその他の関係会社に該当します。		
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。		

(注1) 所有割合とは、平成 27 年 5 月 14 日付で公表した「平成 27 年 3 月期決算短信」に記載された平成 27 年 3 月 31 日現在の発行済株式総数（41,207,730 株）から、同決算短信に記載された同日現在の当社が所有する自己株式数（2,501,400 株）を控除した株式数（38,706,330 株）に占める割合（小数点以下第三位四捨五入。）をいいます。

4. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数及び総株主の議決権の数に対する割合

(1) エア・ウォーター株式会社

	属性	議決権の数(議決権所有割合)			大株主 順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異 動 前	—	一個 (—%)	一個 (—%)	一個 (—%)	—
異 動 後	親会社	19,392 個 (50.10%)	一個 (—%)	19,392 個 (50.10%)	第 1 位

(2) 三菱化学株式会社

	属性	議決権の数(議決権所有割合)			大株主 順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異 動 前	その他の 関係会社	14,990 個 (38.73%)	一個 (—%)	14,990 個 (38.73%)	第 1 位
異 動 後	—	2,360 個 (6.10%)	一個 (—%)	2,360 個 (6.10%)	第 2 位

(3) 株式会社三菱ケミカルホールディングス

	属性	議決権の数(議決権所有割合)			大株主 順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異 動 前	その他の 関係会社	一個 (—%)	14,990 個 (38.73%)	14,990 個 (38.73%)	—
異 動 後	—	一個 (—%)	2,360 個 (6.10%)	2,360 個 (6.10%)	—

(注1) 本公開買付けにおいては、単元未満株式についても買付け等の対象としていたため、異動前及び異動後の「議決権所有割合」の計算においては、平成27年5月14日付「平成27年3月期決算短信」に記載された平成27年3月31日現在の発行済株式総数(41,207,730株)から、同決算短信に記載された同日現在において当社が所有する自己株式数(2,501,400株)を控除した株式数(38,706,330株)に係る議決権の数(38,706個)を分母として計算しております。

(注2) 異動前及び異動後の「議決権所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。

5. 今後の見通し

本公開買付けの完了に伴い、当社は公開買付者の連結子会社となりますが、当社及び公開買付者は、当社が平成27年5月14日に公表した「エア・ウォーター株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」に記載のとおり、引き続き当社株式の上場を維持する方針です。

また、当社の連結業績に与える影響については現在精査中であり、今後、業績予想修正の必要性及び公表すべき事項が生じた場合は速やかに開示いたします。

以 上

(添付資料)

平成27年6月19日付「川崎化成工業株式会社普通株式(証券コード4117)に対する公開買付けの結果及び子会社の異動に関するお知らせ」



平成 27 年 6 月 19 日

各 位

会 社 名 エア・ウォーター株式会社
代表者名 代表取締役会長・CEO 青木 弘
(コード番号 4088 東証第一部・札証)
問合せ先 広報・IR室長 松井 俊文
(TEL. 06-6252-3966)

川崎化成工業株式会社普通株式(証券コード4117)に対する 公開買付けの結果及び子会社の異動に関するお知らせ

エア・ウォーター株式会社(以下「公開買付者」といいます。)は、平成 27 年 5 月 14 日開催の取締役会において、川崎化成工業株式会社(以下「対象者」といいます。)の普通株式を金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。)に基づく公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)により取得することを決議し、平成 27 年 5 月 15 日から本公開買付けを実施していましたが、本公開買付けが平成 27 年 6 月 18 日をもって終了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、本公開買付けの結果、平成 27 年 6 月 24 日(本公開買付けの決済の開始日)付で対象者は公開買付者の連結子会社となる予定ですので、併せてお知らせいたします。

記

I. 本公開買付けの結果について

1. 買付け等の概要

(1) 公開買付者の名称及び所在地

エア・ウォーター株式会社
札幌市中央区北三条西一丁目 2 番地

(2) 対象者の名称

川崎化成工業株式会社

(3) 買付け等に係る株券等の種類

普通株式

(4) 買付予定の株券等の数

買付予定数	買付予定数の下限	買付予定数の上限
19,392,000 株	15,483,000 株	19,392,000 株

(注 1) 応募株券等の総数が買付予定数の下限(15,483,000 株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の総数が買付予定数の上限(19,392,000 株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第 27 条の 13 第 5 項及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成 2 年大蔵省令第 38 号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。)第 32 条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付けに係る受渡しその他の決済を行います。

(注 2) 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社法(平成 17 年法律第 86 号。その後の改正を含みます。)に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に

従い本公開買付けにおける買付け等の期間（以下「公開買付期間」といいます。）中に自己の株式を買い取ることがあります。

（注3）本公開買付けを通じて、対象者が保有する自己株式を取得する予定はありません。

（3）買付け等の期間

① 届出当初の買付け等の期間

平成27年5月15日（金曜日）から平成27年6月18日（木曜日）まで（25営業日）

② 対象者の請求に基づく延長の可能性

法第27条の10第3項の規定により、対象者から公開買付期間の延長を請求する旨の記載がされた意見表明報告書が提出された場合は、公開買付期間は、平成26年6月25日（木曜日）まで（30営業日）となる予定でしたが、該当事項はありませんでした。

（4）買付け等の価格

普通株式1株につき、金210円

2. 買付け等の結果

（1）公開買付けの成否

本公開買付けにおいては、応募株券等の総数（23,017,404株）が買付予定数の下限（15,483,000株）に達し、かつ、買付予定数の上限（19,392,000株）を超えたため、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。

（2）公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名

法第27条の13第1項に基づき、金融商品取引法施行令（昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。）第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、平成27年6月19日に株式会社東京証券取引所において、報道機関に公表いたしました。

（3）買付け等を行った株券等の数

株券等種類	① 株式に換算した応募数	② 株式に換算した買付数
株 券	23,017,404 株	19,392,804 株
新 株 予 約 権 証 券	— 株	— 株
新 株 予 約 権 付 社 債 券	— 株	— 株
株 券 等 信 託 受 益 証 券 ()	— 株	— 株
株 券 等 預 託 証 券 ()	— 株	— 株
合 計	23,017,404 株	19,392,804 株
(潜在株券等の数の合計)	— 株	(— 株)

(4) 買付け等を行った後における株券等所有割合

買付け等前における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数	一個	(買付け等前における株券等所有割合 ー%)
買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数	一個	(買付け等前における株券等所有割合 ー%)
買付け等後における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数	19,392 個	(買付け等後における株券等所有割合 50.10%)
買付け等後における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数	一個	(買付け等後における株券等所有割合 ー%)
対象者の総株主の議決権の数	38,260 個	

(注1)「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者が平成27年2月4日に提出した第93期第3四半期報告書に記載された平成26年9月30日現在の総株主の議決権の数です。但し、本公開買付けにおいては単元未満株式についても買付け等の対象としていたため、「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者が平成27年5月14日に公表した平成27年3月期決算短信[日本基準](連結)に記載された平成27年3月31日現在の発行済株式総数(41,207,730株)から、同決算短信に記載された同日現在の対象者が所有する自己株式数(2,501,400株)を控除した株式数(38,706,330株)に係る議決権の数(38,706個)を分母として計算しております。

(注2)「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。

(5) あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算

① 計算方法

応募株券等の総数(23,017,404株)が買付予定数の上限(19,392,000株)を超えたため、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。

あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元(1,000株)未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数の上限を超えたため、買付予定数の上限を下回らない数まで、四捨五入の結果切上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を1単元(あん分比例の方式により計算される買付株数に1単元未満の株数の部分がある場合は当該1単元未満の株数)減少させました。

(6) 決済の方法

① 買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地

SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

② 決済の開始日

平成27年6月24日(水曜日)

③ 決済の方法

公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主等の場合にはその常任代理人)の住所又は所在地宛に郵送します。

買付けは、現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金は、応募株主等(外国人株主等の場合にはその常任代理人)の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外国人株主等の場合にはその常任代理人)の指定した場所へ送金します。

④ 株券等の返還方法

返還することが必要な株券等を公開買付代理人以外の金融商品取引業者へ振替手続される場合は、株券等を管理する口座区分により振替日が異なる場合がございますので、応募の受付をされた公開買付代理人の本店若しくは国内各営業店にご確認ください。

3. 公開買付け後の方針等及び今後の見通し

公開買付者が平成 27 年 5 月 14 日付で公表した「川崎化成工業株式会社普通株式（証券コード 4117）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」記載の内容から変更ありません。

4. 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所

エア・ウォーター株式会社
 (札幌市中央区北三條西一丁目 2 番地)
 エア・ウォーター株式会社 本社
 (大阪市中央区南船場二丁目12番 8 号)
 株式会社東京証券取引所
 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

II. 子会社の異動について

1. 異動の理由

本公開買付けの結果、対象者は平成 27 年 6 月 24 日（本公開買付けの決済の開始日）付で、公開買付者の連結子会社となる予定です。

2. 異動する子会社（対象者）の概要

(1) 名 称	川崎化成工業株式会社	
(2) 所 在 地	神奈川県川崎市幸区大宮町 1310 番	
(3) 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	代表取締役社長 池田 滋	
(4) 事 業 内 容	有機酸製品、有機酸系誘導品並びにキノン系製品等の製造及び販売	
(5) 資 本 金	6,282 百万円（平成 27 年 3 月 31 日現在）	
(6) 設 立 年 月 日	昭和 23 年 12 月 4 日	
(7) 大 株 主 及 び 持 株 比 率 (平成 26 年 9 月 30 日現在)	三菱化学株式会社	36.38%
	東レ株式会社	2.62%
	三菱商事株式会社	1.94%
	川崎化成取引先持株会	1.63%
	東京海上日動火災保険株式会社	1.34%
	三菱UFJ信託銀行株式会社 (常任代理人日本マスタートラスト信託銀行株式会社)	1.06%
	日本証券金融株式会社	0.89%
	川崎化成社員持株会	0.75%
	株式会社三菱東京UFJ銀行	0.72%
	CBNY DFA INTL スモールキャップ バリュースポーツフォリオ (常任代理人シティバンク銀行株式会社)	0.62%
(8) 上 場 会 社 と 当 該 会 社 と の 間 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。
(9) 当該会社の最近 3 年間の連結経営成績及び連結財政状態		

決算期	平成 25 年 3 期	平成 26 年 3 期	平成 27 年 3 期
連 結 純 資 産	13,161 百万円	12,897 百万円	13,929 百万円
連 結 総 資 産	20,561 百万円	20,664 百万円	20,593 百万円
1 株 当 たり 連 結 純 資 産	339.91 円	333.18 円	359.88 円
連 結 売 上 高	17,425 百万円	19,360 百万円	18,629 百万円
連 結 営 業 利 益	3 百万円	△189 百万円	136 百万円
連 結 経 常 利 益	76 百万円	△43 百万円	199 百万円
連 結 当 期 純 利 益	350 百万円	△87 百万円	195 百万円
1 株 当 たり 連 結 当 期 純 利 益	9.05 円	△2.27 円	5.05 円
1 株 当 たり 配 当 金	3 円	2 円	3 円

(注)「持株比率」は、対象者が平成 26 年 11 月 5 日に提出した第 93 期第 2 四半期報告書の「大株主の状況」を基に記載しております。

3. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	一株 (議決権の数：一個) (議決権所有割合：－%)
(2) 取得株式数	19,392,804 株 (議決権の数：19,392 個) (議決権所有割合：50.10%)
(3) 取得価額	川崎化成工業株式会社の普通株式 4,072 百万円
(4) 異動後の所有株式数	19,392,804 株 (議決権の数：19,392 個) (議決権所有割合：50.10%)

(注1)「議決権所有割合」は、対象者が平成 27 年 5 月 14 日に公表した平成 27 年 3 月期決算短信[日本基準] (連結) に記載された平成 27 年 3 月 31 日現在の発行済株式総数 (41,207,730 株) から、同決算短信に記載された同日現在の対象者が所有する自己株式数 (2,501,400 株) を控除した株式数 (38,706,330 株) に係る議決権の数 (38,706 個) を分母として計算しております。

(注2)「議決権所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。

4. 異動の日程

平成 27 年 6 月 24 日 (水曜日) (本公開買付けの決済の開始日)

5. 今後の見通し

本公開買付けによる子会社の異動が今期業績に与える影響は現在精査中であり、今後、業績予想修正の必要性及び公表すべき事項が生じた際には、速やかに開示いたします。

以 上