



平成 25 年 5 月 10 日

各 位

会 社 名 ヘリオス テクノ ホールディング株式会社
代表者名 代表取締役社長 齊 藤 定 一
(コード番号：6927 東証第1部・JASDAQ)
問合せ先 取締役統括管理部長 川 坂 陽 一
(T E L 0 7 9 - 2 6 3 - 9 5 0 0)

株式会社関西技研の株式取得及び簡易株式交換による完全子会社化に関するお知らせ

当社は平成 25 年 5 月 10 日開催の取締役会において、株式会社関西技研（本社：兵庫県姫路市 代表取締役 石井正人、以下「関西技研」）の株式を取得し、その後、当社を完全親会社、関西技研を完全子会社とする簡易株式交換（以下「本件統合」）を行うことを決議し、下記のとおり株式売買契約及び株式交換契約を締結しましたので、お知らせいたします。

なお、当社は、会社法 796 条第 3 項の規定に基づき、株主総会の承認を要しない簡易株式交換の手続により、本株式交換を行います。

記

1. 本件統合の理由

当社グループの連結子会社日本技術センターは、技術者派遣を中心とした人材派遣業を中核に、液晶検査装置等の産業機器製造事業も含め、地域経済の発展に寄与してまいりました。永く続いていた停滞する経済の影響下から、環境が変化し、企業のニーズも多様化してまいりました。その中で、人材ビジネスの規模の拡大とともに、競争も激化するとの観点から、企業のニーズを的確に捉え、顧客満足度の向上と雇用創造の実現を目指すためには、最適なソリューションをタイムリーに提供できる体制作りが必要となってきております。

両社は、このような厳しい環境の下、経営理念や営業戦略を共有し、それぞれが持つ技術力及びノウハウを結集することで、有益なシナジーの創出が可能になると判断し、本件統合を決定いたしました。

2. 本件統合の方法

当社は、関西技研の発行済株式 582 株のうち 377 株を取得し、残り 205 株については株式交換により、関西技研の発行済株式の全てを取得し、完全子会社化する予定であります。なお、本件統合における株式取得資金については、自己資金の充当を予定しております。

3. 異動する子会社（関西技研）の概要

(1)商号	株式会社関西技研												
(2)本店所在地	兵庫県姫路市広畑区西蒲田 1690 番地												
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役社長 石井 正人												
(4)事業内容	技術者派遣、機械設計												
(5)資本金の額	29,100 千円												
(6)設立年月	昭和 57 年 1 月												
(7)大株主及び持株比率	<table border="0"> <tr> <td>1. 石井正人</td> <td>46.7%</td> </tr> <tr> <td>2. 越智信吾</td> <td>17.2%</td> </tr> <tr> <td>3. 今井純一</td> <td>14.1%</td> </tr> <tr> <td>4. 田村公一</td> <td>12.4%</td> </tr> <tr> <td>5. 河野稔</td> <td>6.9%</td> </tr> </table>			1. 石井正人	46.7%	2. 越智信吾	17.2%	3. 今井純一	14.1%	4. 田村公一	12.4%	5. 河野稔	6.9%
1. 石井正人	46.7%												
2. 越智信吾	17.2%												
3. 今井純一	14.1%												
4. 田村公一	12.4%												
5. 河野稔	6.9%												
(8)上場会社と当該会社との関係等	資本関係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。											
	人的関係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。											
	取引関係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。											
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。											
(9)当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態													
	平成 22 年 12 月期	平成 23 年 12 月期	平成 24 年 12 月期										
純資産	183,293 千円	192,049 千円	191,909 千円										
総資産	256,989 千円	296,679 千円	294,133 千円										
1株当たり純資産	314,936.56 円	329,982.52 円	329,741.29 円										
売上高	312,033 千円	307,122 千円	228,868 千円										
営業利益	9,300 千円	17,969 千円	5,908 千円										
経常利益	15,248 千円	18,524 千円	10,813 千円										
当期純利益	10,139 千円	12,248 千円	2,769 千円										
1株当たり当期純利益	17,422.02 円	21,045.96 円	4,758.77 円										
1株当たり配当金	—	6,000.00 円	5,000.00 円										

4. 株式取得の概要

(1) 株式取得の日程

平成 25 年 5 月 10 日 (金)	取締役会 (両社)
平成 25 年 5 月 10 日 (金)	株式売買契約書締結
平成 25 年 5 月 31 日 (金) (予定)	株式取得日

(2) 株式の取得先

氏 名	住 所	上場会社と当該個人の関係
石井 正人	兵庫県姫路市	当社と当該個人及びその近親者との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該個人並びに当該個人の関係者の間には、特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。
越智 信吾	兵庫県姫路市	当社と当該個人及びその近親者との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該個人並びに当該個人の関係者の間には、特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。
今井 純一	兵庫県姫路市	当社と当該個人及びその近親者との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該個人並びに当該個人の関係者の間には、特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。
個人株主 (従業員他、計3名)	兵庫県姫路市、他	当社と当該個人及びその近親者との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該個人並びに当該個人の関係者の間には、特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。

(3) 取得株式数、取得価額および取得前後の所有株式の状況

異動前の所有株式数	0 株 (議決権の数: 0 個)	(所有割合: 0%)
取得株式数	377 株 (議決権の数: 377 個)	(所有割合: 64.8%)
取得価額	103 百万円	
異動後の所有株式数	377 株 (議決権の数: 377 個)	(所有割合: 64.8%)

(4) 取得価額の算定根拠

当社は、取得価額を決定するに当たり、慎重に算定を行い、その算定結果を基に両者間で協議した結果、合意いたしました。関西技研の1株当たりの株価については、簿価純資産法及びディスカウント・キャッシュ・フロー法（以下「DCF法」）を採用し、算定を行っております。

5. 株式交換の概要

(1) 株式交換の日程

平成 25 年 5 月 10 日（金）	株式交換決議取締役会（両社）
平成 25 年 5 月 10 日（金）	株式交換契約締結
平成 25 年 6 月 21 日（金）（予定）	株式交換承認株主総会（関西技研）
平成 25 年 8 月 1 日（木）（予定）	株式交換効力発生日

（注）株式交換の効力発生日は、両社の合意により変更されることがあります。

(2) 株式交換の方式

当社を完全親会社、関西技研を完全子会社とする株式交換であります。関西技研の株主には、本株式交換の対価として、当社が保有する自己株式を割当てします。

なお、本株式交換は、完全親会社となる当社については、会社法 796 条第 3 項の規定に基づく簡易株式交換の手続により株主総会の承認を得ずに、完全子会社となる関西技研については、平成 25 年 6 月 21 日開催予定の株主総会において承認を受けた上で、平成 25 年 8 月 1 日を効力発生日として行う予定であります。

(3) 株式交換に係る割当ての内容

会 社 名	ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 (株式交換完全親会社)	株式会社関西技研 (株式交換完全子会社)
株式交換比率	1	1,540
株式交換により 交付する株式数	普通株式 315,700 株 なお、ヘリオス テクノ ホールディング株式会社は、その保有する自己株式 315,700 株を株式交換による株式の割当てに充当いたします。	

(注 1) 株式の割当比率

株式会社関西技研株式 1 株に対して、当社株式 1,540 株を割当て交付いたします。ただし、上記の株式交換比率は、算定の前提となる諸条件に重大な変更が生じた場合には、当事者間で協議の上、変更することがあります。

(注2) 単元未満株式の取扱い

本株式交換に伴い、当社の単元未満株式（100株未満の株式）を保有する株主が新たに生じることが見込まれます。単元未満株式を取引所において売却することができませんが、当社の単元未満株式を保有することとなる株主の皆様におきましては、当社の株式に関する買取制度をご利用いただくことができます。

(4) 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

株式交換完全子会社である関西技研は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行していません。

(5) 株式交換に係る割当ての内容の算定根拠等

当社は、本株式交換における交換比率の算定については、慎重に算定を実施しました。

両社の株式価値算定に際して、当社の株式価値については、当社が東京証券取引所および大阪証券取引所 JASDAQ 市場に上場しており、市場価値が散在することから市場株価平均法を、関西技研については、簿価純資産法及びDCF法を採用し、算定を行いました。

当社は、株式交換比率の分析結果を慎重に検討し、また、両社の財務状況、業績動向、株価動向等を勘案し、慎重に交渉・協議をいたしました。その結果、平成25年5月10日に開催された両社の取締役会において、本株式交換における株式交換比率を合意いたしました。

(6) 算定機関との関係

今回の算定に関しては、第三者たる算定機関に算定を依頼していません。

(7) 株式交換の当事会社の概要

(1) 商号	ヘリス テクノ ホールディング株式会社 (株式交換完全親会社)	株式会社関西技研 (株式交換完全子会社)
(2) 事業内容	グループ全体の戦略策定 並びに経営管理	技術者派遣、機械設計
(3) 設立年月日	昭和51年10月5日	昭和57年1月12日
(4) 本店所在地	兵庫県姫路市豊富町御蔭 703番地	兵庫県姫路市広畑区西蒲田 1690番地
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 斉藤 定一	代表取締役社長 石井 正人
(6) 資本金の額	2,133百万円	29,100千円
(7) 発行済株式数	22,806千株	582株
(8) 純資産	6,340百万円 (連結、平成25年3月31日現在)	191,909千円 (単体、平成24年12月31日現在)

(9) 総資産	9,131百万円 (連結、平成25年3月31日現在)	294,133千円 (単体、平成24年12月31日現在)																				
(10) 決算期	3月31日	12月31日																				
(11) 従業員数	467名 (連結、平成25年3月31日現在)	25名(単体) (単体、平成24年12月31日現在)																				
(12) 主要取引先	純粋持株会社のため特になし	三菱電機(株)、ヤマトスチール(株)、 大和軌道製造(株)、虹技(株)、 日本化薬(株)																				
(13) 大株主及び持株比率	<table border="0"> <tr> <td>1. 加賀電子(株)</td> <td>5.3%</td> </tr> <tr> <td>2. 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口)</td> <td>2.1%</td> </tr> <tr> <td>3. 竹中 隆</td> <td>1.9%</td> </tr> <tr> <td>4. 日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口)</td> <td>1.6%</td> </tr> <tr> <td>5. (株)三菱東京UFJ銀行</td> <td>1.4%</td> </tr> </table>	1. 加賀電子(株)	5.3%	2. 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口)	2.1%	3. 竹中 隆	1.9%	4. 日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口)	1.6%	5. (株)三菱東京UFJ銀行	1.4%	<table border="0"> <tr> <td>1. 石井正人</td> <td>46.7%</td> </tr> <tr> <td>2. 越智信吾</td> <td>17.2%</td> </tr> <tr> <td>3. 今井純一</td> <td>14.1%</td> </tr> <tr> <td>4. 田村公一</td> <td>12.4%</td> </tr> <tr> <td>5. 河野稔</td> <td>6.9%</td> </tr> </table>	1. 石井正人	46.7%	2. 越智信吾	17.2%	3. 今井純一	14.1%	4. 田村公一	12.4%	5. 河野稔	6.9%
1. 加賀電子(株)	5.3%																					
2. 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口)	2.1%																					
3. 竹中 隆	1.9%																					
4. 日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口)	1.6%																					
5. (株)三菱東京UFJ銀行	1.4%																					
1. 石井正人	46.7%																					
2. 越智信吾	17.2%																					
3. 今井純一	14.1%																					
4. 田村公一	12.4%																					
5. 河野稔	6.9%																					
(14) 主要取引銀行	(株)三菱東京UFJ銀行、三井住友信託銀行(株)、(株)三井住友銀行	姫路信用金庫、兵庫信用金庫、(株)みなと銀行																				
(15) 当事会社間の関係等	資本関係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。																				
	人的関係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。																				
	取引関係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。																				
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。																				

(16) 最近3年間の経営成績及び財政状態 (単位: 百万円)						
決算期	ハリオ テクノ ホールディング 株式会社 (連結)			株式会社関西技研 (単体)		
	平成23年 3月期	平成24年 3月期	平成25年 3月期	平成22年 12月期	平成23年 12月期	平成24年 12月期
純 資 産	7,200	5,850	6,340	183	192	191
総 資 産	11,516	9,246	9,131	256	296	294
1株当たり純資産(円)	435.13	353.58	381.81	314,936.56	329,982.52	329,741.29
売 上 高	13,921	10,056	11,139	312	307	228
営 業 利 益	259	△533	351	9	17	5
経 常 利 益	470	△315	431	15	18	10
当 期 純 利 益	360	△1,256	443	10	12	2
1株当たり当期純利益(円)	19.33	△75.95	26.82	17,422.02	21,045.96	4,758.77
1株当たり配当金(円)	5.50	—	8.00	—	6,000.00	5,000.00

(8) 株式交換後の状況

株式交換完全親会社である当社において、本株式交換による商号、所在地、代表者、事業内容、資本金、決算期についての変更はなく、純資産及び総資産の額については、現時点では確定しておりません。

6. 会計処理の概要

本件統合に伴う会計処理は、企業結合会計基準における「取得」に該当するため、パーチェス法を適用することが見込まれております。なお、本件統合に伴い、のれんが発生する見込みですが、発生したのれんについては、その効果が発現すると見積られる期間において、定額法により償却を行う予定であります。

7. 今後の見通し

本件統合が当社の連結の業績に与える影響は、現時点で未定であります。今後開示の必要が生じた場合は、速やかに開示いたします。

以 上