



平成 29 年 2 月 24 日

各 位

会社名 株式会社バイテックホールディングス
代表者名 代表取締役会長兼社長 今野邦廣
(コード番号 9957 東証 1 部)
問合せ先責任者 取締役執行役員 成瀬 達一
(TEL 03-3458-4619)

第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 2 月 24 日開催の取締役会において、以下のとおり、第三者割当による自己株式処分（以下、「本自己株式処分」といいます。）を行うことについて決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 処分の要領

(1) 処分期日	平成 29 年 3 月 15 日
(2) 処分株数	150,000 株
(3) 処分価額	1 株につき 1,380 円
(4) 調達資金の額	207,000,000 円
(5) 処分方法	第三者割当による処分
(6) 処分予定先	菱熱工業株式会社
(7) その他	本自己株式の処分については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とします。

2. 処分の目的及び理由

当社グループは、創業よりエレクトロニクス分野において半導体および電子部品等の販売事業に取り組んでまいりました。平成 23 年より新たな事業の柱として環境エネルギー事業に進出し、メガソーラーによる発電、新電力会社による売電を進めており、利益拡大に貢献しております。

近年の気候変動による農作物の安定供給・品質の問題、後継者不足による生産量の低下などが問題視される中で、当社は、中核事業であるエレクトロニクス分野と、環境エネルギー事業で培った地方自治体との関係等を活かし、昨年より『地方創生と食の安全、安定供給』を目的としたエレクトロニクス植物工場の運営を秋田県大館市にて開始いたしました。今後工場の拡大と生産性向上、付加価値機能を高めることにより植物工場事業の業界

トップを目指してまいります。

次世代工場の展開における課題としては、適正な温度・空調コントロール等による最適な工場施工、設備選択、更なる生産性の向上等が挙げられます。当社は課題を克服するとともに、強みであるエレクトロニクス領域や野菜の研究開発分野での融合を図るためパートナー構築が必要であると考え、検討を続けてまいりました。

今回の処分予定先である菱熱工業株式会社は、空調管理に強みを持ち、植物工場の運営実績と企画・設計・施工実績があります。両社が戦略的パートナーシップを組むことによって、植物の育成に適した空調管理、効率的な工場の運営、生産性や品質の向上、更には新製品の開発等、より成長を目指すことができると判断するに至りました。菱熱工業株式会社は予てより当社の取引先持株会の賛助企業でありましたが、業務提携の可能性を検討するにあたり、信頼関係を更に強固にする目的で株式を相互取得することで合意いたしました。

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額

①払込金額の総額	207,000,000円
②発行諸費用の概算額	1,000,000円
③差引手取概算額	206,000,000円

(注) 1. 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

2. 発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書等の書類作成費用等です。

(2) 調達する資金の具体的な使途

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
菱熱工業株式会社の株式(4.5%)取得	81百万円	平成29年3月15日
運転資金	125百万円	平成29年3月15日~31日

(注) 本自己株式処分は上述の通り菱熱工業株式会社との資本業務提携を目的としており、菱熱工業株式会社の株式取得に係る費用を投資した残額については当期運転資金に充当します。

※調達資金を実際に支出するまでは、銀行口座にて管理致します。

4. 資金使途の合理性に関する考え方

本自己株式処分により調達した資金は、当社と菱熱工業株式会社との関係強化に資するものであり、自己資本の増強にもつながるため、合理性があるものと判断しております。

5. 処分条件等の合理性

(1) 処分価額の算定根拠及びその具体的内容

処分価額につきましては、本自己株式処分に係る取締役会決議日の直前営業日である平成 29 年 2 月 23 日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値である 1,380 円といたしました。

当該取締役会決議日の直前営業日の終値を基準としたのは、取締役会決議日直近の市場株価であり算定根拠として客観性が高く合理的であると判断したためです。なお、処分価額 1,380 円については、当該取締役会決議日の直前営業日から遡る直近 1 ヶ月間の終値平均値 1,303 円(円未満切捨)に対して 106%乗じた額であり、同直近 3 ヶ月間の終値平均値 1,273 円(円未満切捨)に対して 108%乗じた額であり、あるいは同直近 6 ヶ月間の終値平均値 1,166 円(円未満切捨)に対して 118%乗じた額となっております。

上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、監査等委員会からも割当予定先に特に有利な金額には該当しないものとの意見を頂いております。

(2) 処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

本自己株式処分に係る株式数は、150,000 株(議決権数 1,500 個)であり、これは現在の当社の発行済株式数 14,376,358 株に対して 1.04%(平成 28 年 9 月 30 日現在の総議決権数 139,903 個に対して 1.07%)の割合に相当し、一定の希薄化をもたらすことになります。

しかしながら、同社は株式を長期的に保有する意向を有しており、流通市場への影響は軽微であると考えられ、また、本自己株式処分は、同社の当社の企業価値向上に対する貢献度がより高まることを期待して行うものであり、処分数量および株式の希薄化の規模は合理的な水準であると判断しております。

6. 処分予定先の選定理由等

(1) 処分予定先の概要

(1) 名称	菱熱工業株式会社			
(2) 所在地	東京都大田区南馬込二丁目 29 番 17 号			
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 近藤 貢			
(4) 事業内容	食品プラントのエンジニアリング、生産機械、環境改善装置、冷熱関連装置、建設関連装置、中古機械の斡旋、建設コスト削減の建設 PM、ビルやテナント、店舗、レジヤ施設における省エネ対策、空調換気システム、インフラ設備、分煙対策			
(5) 資本金	1 億円（平成 28 年 9 月 30 日現在）			
(6) 設立年月日	昭和 41 年 2 月 9 日			
(7) 発行済株式数	20 万株（平成 28 年 9 月 30 日現在）			
(8) 決算期	9 月 30 日			
(9) 従業員数	113 名（平成 28 年 9 月 30 日現在）			
(10) 主要取引先	株式会社ヤクルト本社、株式会社セブン-イレブン・ジャパン、株式会社すかいらーくグループ			
(11) 主要取引銀行	株式会社三菱東京UFJ銀行			
(12) 大株主及び所有割合	菱熱サービス株式会社 24.16% 近藤 貢 13.47% 三菱重工業株式会社 10.00%			
(13) 当事会社間の関係				
資本関係	持株会の賛助企業であります。			
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。			
関連当事者への該当状況	該当事項はありません。			
(14) 最近 3 年間の経営成績及び財政状態				
	決算期	平成 26 年 9 月期	平成 27 年 9 月期	平成 28 年 9 月期
純資産		2,378	2,648	2,937
総資産		5,457	6,315	6,110
1 株当たり純資産（円）		11,890	13,240	14,685
売上高		6,638	7,145	7,025
営業利益		426	460	496
経常利益		454	510	551
当期純利益		250	280	300

1株当たり当期純利益（円）	1,250	1,403	1,503
1株当たり配当金（円）	50	75	75

（単位：百万円。特記しているものを除く。）

※当社は、第三者調査機関であります株式会社JPリサーチ&コンサルティング（代表者：古野啓介、住所：東京都港区虎ノ門3-7-12）へ調査を依頼し、処分予定先、当該処分予定先の役員又は主要株主（主な出資者）が、反社会的勢力との関係を有することを示唆する情報等は確認されなかった旨の調査報告書を受領しており、その旨の確認書を東京証券取引所に提出しております。

（2）処分予定先を選定した理由

2. 処分の目的及び理由 に記載の通りです。

（3）処分予定先の保有方針

当社は、処分予定先の本第三者割当により取得する株式の保有方針について、中長期的に保有する意向であることを確認しております。

なお、当社は、処分予定先から、割当予定先が振込日から2年以内に本件第三者割当により発行される当社普通株式の全部又は一部を譲渡した場合には、その内容を当社に対し書面により報告すること、当社が当該報告内容を株式会社東京証券取引所に報告すること、並びに当該報告内容が公衆の縦覧に供されることに同意することにつき、確約書を取得する予定です。

（4）処分予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容

菱熱工業株式会社は、平成28年9月30日の第51期決算報告書に記載の貸借対照表に、2,715,036千円の現預金が計上されており、当社第三者割当に係る払込みに十分な資金を有していると判断しております。

7. 処分後の大株主及び持株比率

処分前（平成28年9月30日現在）		処分後	
株式会社ケイエムエフ	28.66%	株式会社ケイエムエフ	28.66%
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 ソニー株008口 再信託受託者 資産管理 サービス信託銀行株式会社	4.99%	みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 ソニー株008口 再信託受託者 資産管理 サービス信託銀行株式会社	4.99%
バイテックホールディングス 従業員持株会	2.58%	バイテックホールディングス 従業員持株会	2.58%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式 会社(信託口)	2.30%	日本トラスティ・サービス信託銀行株式 会社(信託口)	2.30%
株式会社みずほ銀行(常任代理人 資産 管理サービス信託銀行株式会社)	2.24%	株式会社みずほ銀行(常任代理人 資産 管理サービス信託銀行株式会社)	2.24%
株式会社三菱東京UFJ銀行	2.24%	株式会社三菱東京UFJ銀行	2.24%
株式会社三井住友銀行	2.22%	株式会社三井住友銀行	2.22%
資産管理サービス信託銀行株式会社(信 託E口)	1.65%	資産管理サービス信託銀行株式会社(信 託E口)	1.65%
キャノン電子株式会社	1.26%	キャノン電子株式会社	1.26%
菱熱工業株式会社	—	菱熱工業株式会社	1.04%
BBH BOSTON CUSTODIAN FOR GIVI JAPAN EQUITY PORTFOLIO A SERIES TRUST OF G L0620555(常任代理人 株式会社みずほ 銀行決済営業部)	0.88%	BBH BOSTON CUSTODIAN FOR GIVI JAPAN EQUITY PORTFOLIO A SERIES TRUST OF G L0620555(常任代理人 株式会社みずほ 銀行決済営業部)	0.88%

- (注) 1. 平成28年9月30日現在の株主名簿を基準として記載をしております。
2. 持分比率は、小数点第三位を四捨五入して記載しております。

8. 今後の見通し

両社が戦略的パートナーシップを組むことによって、最適な工場建築、生産性向上、品質向上、新製品の開発等において相乗効果が期待でき、工場拡大、企業価値の向上が見込まれます。今期の業績に対する影響は軽微と考えておりますが、今後、業績等に重要な影響を与える場合は、別途ご報告いたします。

9. 企業行動規範上の手続きに関する事項

本自己株式処分は、希薄化率が25%未満であること、支配株主の異動を伴うものではないことから、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程432条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。

10. 最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

(1) 最近3年間の業績 (連結)

	平成26年3月期	平成27年3月期	平成28年3月期
売上高	109,038百万円	118,703百万円	145,415百万円
営業利益	1,781百万円	2,433百万円	2,461百万円
経常利益	1,797百万円	2,008百万円	1,867百万円
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,301百万円	1,425百万円	1,243百万円
1株当たり当期純利益	100.64円	102.72円	90.88円
1株当たり配当金	30.00円	35.00円	50.00円
1株当たり純資産	856.77円	963.86円	965.69円

(2) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況 (平成28年9月30日)

	株式数	発行済株式数に対する被率
発行済株式数	14,376,358株	100.00%
現時点の転換価額 (行使価額) に おける潜在株式数	—	—
下限値の転換価額 (行使価額) に おける潜在株式数	—	—
上限値の転換価額 (行使価額) に おける潜在株式数	—	—

(3) 最近の株価状況

①最近3年間の状況

	平成26年3月期	平成27年3月期	平成28年3月期
初 値	694 円	785 円	1,009 円
高 値	975 円	1,104 円	1,593 円
安 値	636 円	697 円	861 円
終 値	771 円	1,016 円	929 円

②最近6ヶ月間の状況

	平成28年 8月	9月	10月	11月	12月	平成29年 1月
初 値	1,003 円	1,001 円	1,030 円	1,116 円	1,240 円	1,259 円
高 値	1,008 円	1,062 円	1,118 円	1,237 円	1,320 円	1,298 円
安 値	909 円	995 円	980 円	1,060 円	1,208 円	1,236 円
終 値	1,005 円	1,032 円	1,108 円	1,229 円	1,247 円	1,262 円

③処分決議日の前営業日における株価

	平成29年2月23日
初 値	1,377 円
高 値	1,381 円
安 値	1,371 円
終 値	1,380 円

(4) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況

該当事項はありません。

11. 処分要項

(1) 処分株式数	普通株式 150,000 株
(2) 処分価額	1 株につき金 1,380 円
(3) 処分価額の総額	207,000,000 円
(4) 処分方法	第三者割当による処分
(5) 払込期日	平成29年3月15日
(6) 処分予定先	菱熱工業株式会社
(7) 上記の各号につきましては、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件としております。	

以上