



平成 24 年 10 月 1 日

各 位

会社名 株式会社アベルコ
代表者名 代表取締役社長 阿部 一成
(J A S D A Q ・ コード 7 5 3 9)
問合せ先 常務取締役管理本部長 永澤 正博
電話 03 - 3853 - 3391 (代)

株式会社インテルグロ-の完全子会社化に向けた基本合意に関する合意書締結のお知らせ

本日、当社と、株式会社インテルグロ-（代表取締役：鋤柄 禎彰、本社：愛知県岡崎市竜美台二丁目 8 番地 8。以下「インテルグロ-」といいます。）及び同社の代表取締役である鋤柄禎彰氏（以下「鋤柄氏」といいます。）は、当社がインテルグロ-の株式を取得し（以下「本件株式取得」といいます。）その後インテルグロ-との間で株式交換（以下「本件株式交換」といいます。）を実施することにより同社を完全子会社とすることを内容とする取引（以下、本件株式取得と本件株式交換を併せて「本件取引」といいます。）を実施することに関し、基本合意に関する合意書を締結いたしましたので、お知らせいたします。

なお、今後本件取引にかかる条件について協議を行ってまいります。

1. 本件取引（完全子会社化）を実施する理由

当社は、関東圏を中心に、各種タイル及びその関連商品、住宅関連の設備機器の販売並びにタイル工事、内装仕上げ工事、石工事、管工事、空調工事、衛生設備工事及びこれらに関連する事業を行っております。

インテルグロ-は、愛知県・静岡県・三重県にて住宅設備機器・配管資材・各種タイル・石材の販売及びタイル工事の施工、住設工事の施工管理を行っております。

人口減少社会に入ったわが国において、住宅関連市場は長期的に縮小が避けられない状況にあります。このような厳しい環境下で、当社グループは、更なる飛躍のために、地域密着型の施工販売会社としての地位を確立するとともに、営業基盤の拡充を図っていくことが課題となっております。

本件取引により、当社グループとインテルグロ-グループの営業地域が補完関係にあることを活かし、両グループの工事力や企画力について情報交換を行うとともに、双方が保有する販売チャネルの共有化などによる販売網の拡大に協力することにより、それぞれの収益性の向上を図り、更なる業容拡大、発展を目指してまいります。それらによりお客様の満足度向上を目指し、地域貢献を図ってまいります。

本件取引の実施後、当社は機動的な事業運営を行うと共に、競争力をより高めるためグループ経営戦略の策定とその推進に取り組むべく、平成 25 年 10 月 1 日を目途に持株会社体制に移行することを検討しております。なお、詳細につきましては、今後の取締役会で決議次第、改めてお知らせいたします。

2. 本件取引の概要及び日程

・ 本件株式取得

(1) 株式取得の日程

基本合意に係る合意書締結決議取締役会（両社）	平成 24 年 10 月 1 日
基本合意に係る合意書締結（両社）	平成 24 年 10 月 1 日
株式譲渡契約締結決議取締役会（両社）	平成 25 年 2 月 8 日（予定）
株式譲渡契約締結	平成 25 年 2 月 8 日（予定）
株式取得日	平成 25 年 2 月下旬（予定）

(2) 株式取得の相手先の概要

(1) 氏名	鋤柄禎彰
(2) 住所	愛知県岡崎市
(3) 上場会社と当該個人の関係	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との間には、特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。

(1) 氏名	大澤政史
(2) 住所	愛知県岡崎市
(3) 上場会社と当該個人の関係	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との間には、特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。

(1) 氏名	伊藤数雄
(2) 住所	愛知県名古屋市
(3) 上場会社と当該個人の関係	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との間には、特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。

(1) 氏名	牧睦人
(2) 住所	愛知県春日井市
(3) 上場会社と当該個人の関係	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。

(1) 氏名	柴田匡司
(2) 住所	愛知県岡崎市
(3) 上場会社と当該個人の関係	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。

(1) 氏名	インテルグロー従業員持株会及び個人
(2) 住所	愛知県岡崎市他
(3) 上場会社と当該個人の関係	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) 株式交換に先立って、株式取得を実施する理由

平成 25 年 5 月 1 日の株式交換効力発生日に向け、インテルグロー株式をあらかじめ当社が取得し子会社化することで人的及び物的関係を強化し、経営統合を円滑かつ早期に実現するためであります。

・本件株式交換

(1) 株式交換の日程

基本合意に係る合意書締結決議取締役会（両社）	平成 24 年 10 月 1 日
基本合意に係る合意書締結（両社）	平成 24 年 10 月 1 日
株式交換契約締結決議取締役会（両社）	平成 25 年 2 月 8 日（予定）
株式交換契約締結（両社）	平成 25 年 2 月 8 日（予定）
株式交換承認臨時株主総会（インテルグロー）	平成 25 年 3 月下旬（予定）
株式交換の予定日（効力発生日）	平成 25 年 5 月 1 日（予定）

(注) 当社は、会社法第 796 条第 3 項の規定に基づき、株主総会の承認を必要と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。

3. 本件株式取得の相手先及び本件株式交換当事会社の概要

(1) 商号	株式会社アベルコ (株式交換完全親会社)	株式会社インテルグロー (株式交換完全子会社)
(2) 事業内容	タイル・住宅設備機器・衛生設備機器・空調機器・管材・輸入石材の卸販売及び設計施工・工事請負	住宅設備機器・建築資材・配管資材の卸販売 外装・住宅外壁・住宅設備・外構・太陽光発電等の施工
(3) 設立年月日	昭和30年3月3日	昭和31年1月4日
(4) 本店所在地	東京都足立区	愛知県岡崎市
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 阿部 一成	代表取締役社長 鋤柄 禎彰
(6) 資本金の額	896,350,000円	72,000,000円
(7) 発行済株式数	10,704,960株	144,000株
(8) 純資産	13,080百万円(連結)	1,546百万円(単体)
(9) 総資産	22,153百万円(連結)	4,492百万円(単体)
(10) 事業年度の末日	9月30日	7月31日
(11) 従業員数	564名(連結)	136名(単体)
(12) 主要取引先	<仕入先> (株)LIXIL TOTO(株) アール・ジー(株) <販売先> (株)大林組 三井ホーム(株) 大和ハウス工業(株)	<仕入先> (株)LIXIL クリナップ(株) 住友林業(株) <販売先> 太啓建設(株) 日本住建(株) 豊安工業(株)
(13) 大株主及び持株比率	阿部 一成 13.58% 阿部 哲二 11.75% 阿部 溢子 9.78%	インテグロ-従業員持株会 42.45% 鋤柄 禎彰 16.77% 鋤柄 茂 5.82%
(14) 主要取引銀行	(株)三井住友銀行 (株)東京都民銀行 (株)三菱東京UFJ銀行 (株)みずほ銀行	岡崎信用金庫 碧海信用金庫 (株)三井住友銀行

(15) 当事会社間の関係等	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。					
	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年間の業績							(単位:百万円)
	株式会社アベルコ (完全親会社)(連結)			株式会社インテルグロー (完全子会社)(単体)			
	平成21 年9月期	平成22 年9月期	平成23 年9月期	平成21 年7月期	平成22 年7月期	平成23 年7月期	
売上高	45,383	44,484	43,278	9,131	7,445	7,726	
営業利益	165	417	409	12	29	58	
経常利益	62	516	506	79	44	115	
当期純利益	165	162	276	45	22	28	
1株当たり当期純利益(円)	15.62	15.30	26.04	316.12	153.62	197.58	
1株当たり配当金(円)	8.00	10.00	10.00	55.00	25.00	70.00	
1株当たり純資産(円)	1,206.63	1,214.35	1,231.27	10,443.60	10,557.45	10,736.34	

4. 本件株式交換後の状況

(1) 商号	株式会社アベルコ
(2) 事業内容	タイル・住宅設備機器・衛生設備機器・空調機器・管材・輸入石材の卸販売及び設計施工・工事請負
(3) 本店所在地	東京都足立区
(4) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 阿部 一成
(5) 資本金の額	現時点では未定です。
(6) 総資産	現時点では未定です。(連結)
(7) 純資産	現時点では未定です。(連結)
(8) 事業年度の末日	9月30日

(9) 会計処理の概要

本件取引に伴う会計処理は、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事が見込まれております。なお、本件取引に伴いのれん代が発生する可能性があります。発生するのれん代の金額については、現時点では未定です。

5. 今後の見通し

本プレスリリース発表後、当社は、インテルグローへのデューデリジェンスを行い、本件取引の準備、株式取得価額及び株式交換比率の算定作業を開始いたします。なお、連結業績への影響等を含め、本件取引に係る詳細項目につきましては、平成 25 年 2 月 8 日の株式譲渡契約及び株式交換契約締結時にお知らせいたします。また、本件取引の計画に大幅な変更がある場合には、速やかに開示させていただきます。

以 上