



平成 24 年 11 月 29 日

各 位

会 社 名 東京都千代田区永田町二丁目11番1号
アルコニックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 正木 英逸
(コード：3036 東証第一部)
取締役常務執行役員 宮崎 泰
問合せ先 財務本部長

TEL 03-3596-7400

株式の取得及び持株会社設立に関するお知らせ

当社は平成24年11月29日開催の取締役会において、Univerticalグループ（米国インディアナ州）の全株式を取得すること、及びその取得に際して当社100%出資の持株会社を設立し、当該持株会社が株式を取得、子会社化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. 株式取得の目的及び今後の運営方針

今回株式を取得する Univertical グループは米国インディアナ州アンゴラ市に本社を置き、めっき材料等を製造する独立系の金属・化成品メーカーであります。当該企業グループは、米国内4法人の他、その傘下に中国蘇州の生産子会社を持ち、銅製品及びめっき用化学品等を製造し、自動車及びエレクトロニクスの巨大市場である米国及び中国を中心に19か国にて販売を展開しております。

当社は非鉄金属専門商社としてアルミ、銅、ニッケル及びレアメタル等を中心とした非鉄金属の国内取引、輸出入、三国間取引を行う一方、成長戦略の一環として積極的なM&A及び事業投資の推進を掲げ、非鉄金属専門商社の枠組みを超えた業容の拡大と製造業への進出を目指しております。

こうした視点に立った場合、今後製造業の復権を目指す米国を拠点とした自動車及びエレクトロニクス業界に強固な顧客基盤を持つ当該企業グループは、ニッチマーケットでも基盤が強固な分野での北米市場シェアが60%に達する製品群を多数持ち、また当社にはない利益率の高い事業を持っているために、新たな企業グループ像を目指す当社にとってシナジー効果が大きいと判断いたしました。また、世界第二位の経済規模を持つ中国の製造業にも食い込めることも大きなメリットの一つです。今回の株式取得を通じて、当社の事業内容に厚みを持たせるばかりでなく、次なる付加価値事業への展開を促進させる突破口とさせる所存であります。

今後の事業運営方針としては、当該企業グループの独自性を維持するという意味でも、現経営陣には残ってもらい、当該企業グループの優位性を最大限に発揮し、当社の販売力と相乗効果を発揮しながら事業を拡大してまいります。

2. 株式取得の方法

Univertical グループの株式取得に際しては、創業家出身の現オーナー兼 CEO である Wayne C. Walker 氏（以下 Walker 氏）が当該企業グループの株式をそれぞれ保有し、経営を行っていたことから、当社は米国内にグループ企業を統括・管理する当社 100%出資の持株会社 UNIVERTICAL HOLDINGS INC.を設立し、Walker 氏から当該企業グループ株式の全てを取得いたします。

3. 設立する持株会社の概要

(1) 商号	UNIVERTICAL HOLDINGS INC.
(2) 代表者の氏名	正木 英逸
(3) 所在地 (予定)	ウィルミントン (米国 デラウェア州)
(4) 設立年月日 (予定)	平成 24 年 11 月 30 日
(5) 主な事業の内容	非鉄金属及びその製品の製造及び販売 上記に付帯関連する一切の事業
(6) 決算期	12 月 31 日
(7) 資本金の額	未定
(8) 発行予定株式総数	未定
(9) 大株主構成及び所有割合	アルコニックス株式会社 100%

4. 持株会社が株式取得をする会社の概要 (平成 24 年 6 月 30 日現在)

(1) 商号	Univertical Companies (米国法人 4 社)
(2) 代表者の氏名	Wayne C. Walker
(3) 所在地	アングラ市 (米国 インディアナ州)
(4) 設立年月日	1938 年
(5) 主な事業の内容	各種めっき用材料及び関連化学品の製造及び販売
(6) 決算期	12 月 31 日
(7) 従業員	111 人
(8) 主な事業所	アングラ (米国 インディアナ州)、蘇州 (中国)
(9) 資本金の額	7 百万米ドル
(10) 総資産の額	50 百万米ドル
(11) 純資産の額	39 百万米ドル
(12) 発行株式総数	72,536 株
(13) 大株主構成及び所有割合	Wayne C. Walker 99.1% C.T.W. Marital Trust 0.9%

(14) 上場会社と当該会社との関係	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。

(15) 当該企業グループの直近3か年における連結経営成績

	平成21年12月期	平成22年12月期	平成23年12月期
売上高	73百万米ドル	129百万米ドル	152百万米ドル
税引前当期純利益	4百万米ドル	14百万米ドル	13百万米ドル

5. 株式取得の相手先の概要

(1) 氏名	Wayne C. Walker
(2) 住所	アンゴラ市 (米国 インディアナ州)
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社と当該個人 (その近親者、当該個人及びその近親者が過半数所有している会社等並びにその子会社を含む。) 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及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。

6. 持株会社が取得する Univertical グループの株式数及び取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	0株	(議決権の数 0個) (所有割合 0%)
(2) 取得株式数	72,536株	(議決権の数 72,536個) (取得価額 77.5百万米ドル (注) 2.)
(3) 異動後の所有株式数	72,536株	(議決権の数 72,536個) (所有割合 100%)

(注) 1. 当該グループの株式取得費用は、自己資金と銀行借入れの組み合わせにより低利でかつ安定的な長期資金を調達することで、賄うことを考えております。

2. 取得価額は、平成24年6月末を基準に算出した株式購入価値であるため、最終的な取得価額については、当該企業グループの決算期である12月末を基準とする資産価値評価を実施したあと確定することから金額は変動することが予想されます。

7. 株式取得までの日程

平成24年11月29日	取締役会決議 (持株会社の設立及び Univertical グループ株式取得決議)
平成24年11月30日 (予定)	UNIVERTICAL HOLDINGS INC.を設立
平成24年12月上旬 (予定)	米国独占禁止法 (HSR法) に係る連邦取引委員会への申請
平成24年12月中旬 (予定)	株式譲渡契約書の締結
平成24年12月末 (予定)	クロージング (株式購入代金の払込実施)

8. 今期の業績見通しに与える影響について

持株会社の設立及び Univertical グループの株式取得は平成24年12月に実施することから平成25年3月期第3四半期から連結対象となりますが、当期 (平成25年3月期) 連結業績に与える影響は現在精査中であります。

このため現時点においては平成24年10月23日に公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」に記載の連結業績予想の修正は行いませんが、精査後修正が必要と判断した場合は速やかに公表いたします。

以上