



平成 24 年 12 月 17 日

各 位

会 社 名 東海ゴム工業株式会社
代表者名 社長 西村義明
(コード：5191、東証・名証第1部)
問合せ先 常務執行役員広報部長 久岡洋一
(TEL. 0568-77-4222)

イタリアの自動車用ホースメーカーの株式取得（子会社化）に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 12 月 17 日開催の取締役会において、以下のとおり、イタリアの自動車用ホースメーカー、Dytech-Dynamic Fluid Technologies S.p.A.（以下、DYTECH 社）の全株式を取得し、子会社化することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

株式売買契約は平成 24 年 12 月 19 日に締結する予定です。また、本契約締結後、関係国への競争法上の手続き等、株式売買契約に定める条件が満たされることを条件として、株式を譲り受けることとしております。

1. 株式取得の理由

当社は、自動車用ホースを国内とアジア、北米など計 8 カ国で、日系自動車メーカー向けに現地生産を行っておりますが、日系メーカーの重要拠点である欧州や、今後の市場拡大を見込める南米への進出が課題でした。

今回の買収により、こうした地域での現地生産が可能になるとともに、海外自動車メーカーへの販路も獲得でき、世界的な供給体制が整うこととなります。

平成 27 年度を最終年度とする中期経営計画「2015 年 TRI GROUP VISION」では、自動車用品部門の成長戦略として、日系自動車メーカーへのさらなる拡販とともに、海外自動車メーカーへの本格参入を掲げています。当社は、DYTECH 社の得意とするモジュールの設計・開発力や欧州・南米での強固な販売網の活用、製品ラインナップの拡充などにより、グローバル相互補完体制を整備し、世界中のお客様に高品質な製品を迅速に供給してまいります。

2. 株式取得の方法

株式売買契約に基づき、下記相手先から相対にて対象会社の株式譲受を行います。

3. 対象会社（DYTECH 社）の概要（平成 23 年 12 月 31 日現在）

(1) 名称	Dytech-Dynamic Fluid Technologies S.p.A.
(2) 所在地	Via Andrea Doria 15, Turin, Italy
(3) 代表者の役職・氏名	Giuliano Zucco (CEO)
(4) 事業内容	自動車用ホースのシステムサプライヤー
(5) 資本金	72,500 千ユーロ
(6) 設立年月	平成 13 年 6 月
(7) 大株主及び持株比率	Athena Private Equity S.A. 49.41% Compagnia Italiana Ristrutturazioni Industriali S.r.l. 33.14% Iniziativa Gestione Investimenti Società di Gestione del Risparmio S.p.A. 14.14%

(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係 人的関係 取引関係	当社と当該会社との間には、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・人的関係・取引関係はありません。		
(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21年12月期	平成22年12月期	平成23年12月期
連結純資産		48,662千ユーロ	93,470千ユーロ	78,278千ユーロ
連結総資産		360,347千ユーロ	263,363千ユーロ	281,894千ユーロ
1株当たり連結純資産		0.67ユーロ	1.28ユーロ	1.07ユーロ
連結売上高		217,618千ユーロ	283,878千ユーロ	310,697千ユーロ
連結営業利益		1,357千ユーロ	1,958千ユーロ	△3,811千ユーロ
連結当期純利益		△7,552千ユーロ	41,852千ユーロ	△12,856千ユーロ
1株当たり連結当期純利益		△0.10ユーロ	0.57ユーロ	△0.17ユーロ
1株当たり配当金		—	—	—

4. 株式取得の相手先の概要

a. Athena Private Equity S.A.

(1) 名称	Athena Private Equity S.A.
(2) 所在地	9, Rue Gabriel Lippmann, Parc d'activite Syrdall 2, L - 5365 Munsbach / Luxembourg
(3) 代表者	Athena Consulting S.A. - Managing Director
(4) 事業内容	プライベート・エクイティ投資ファンドの設立・運営
(5) 設立年	平成12年5月

b. Compagnia Italiana Ristrutturazioni Industriali S.r.l.

(1) 名称	Compagnia Italiana Ristrutturazioni Industriali S.r.l.
(2) 所在地	Via Andrea Doria 15, Turin, ITALY
(3) 代表者	Mr. Giovanni Desiderio
(4) 事業内容	Dytech 経営陣所有の特別目的会社
(5) 設立年	平成13年5月

c. Iniziativa Gestione Investimenti Società di Gestione del Risparmio S.p.A.

(1) 名称	Iniziativa Gestione Investimenti Società di Gestione del Risparmio S.p.A.
(2) 所在地	Via Arco1, Milan, ITALY
(3) 代表者	Giorgio Cirila - Chairman
(4) 事業内容	プライベート・エクイティ投資ファンドの設立・運営
(5) 設立年	平成9年10月

* 当社と上記 a. b. c. に記載の売主等との間の関係は、以下のとおりです。

(1) 当社と当該売主との間の関係：当社並びに当社の関係者及び関係会社から当該売主へは

直接・間接問わず出資はありません。また、当社並びに当社の関係者及び関係会社と当該売主への出資者（原出資者を含む。）との間に特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。

- (2) 当社と当該売主の代表者との関係：当社と当該売主の代表者との間には、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、当社並びに当社の関係者及び関係会社と当該売主の代表者並びに当該売主の代表者の関係者及び関係会社との間には、特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。

d. Mr Giuliano Zucco

(1) 氏名	Mr Giuliano Zucco
(2) 住所	Valperga, Turin, Italy

e. Mrs Caterina Mautino

(1) 氏名	Mrs Caterina Mautino
(2) 住所	Courgnè, Turin, Italy

f. Mr Giovanni Desiderio

(1) 氏名	Mr Giovanni Desiderio
(2) 住所	Courgnè, Turin, Italy

g. Mrs Maria Attilia Arzani

(1) 氏名	Mrs Maria Attilia Arzani
(2) 住所	Cafasse, Turin, Italy

* 当社と上記 d. e. f. g. に記載の売主との間には、特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。

5. 取得株式数、取得価格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
(2) 取得株式数	72,500,000 株
(3) 異動後の所有株式数	72,500,000 株
(4) 取得価格	Initial Consideration として 62.5 百万ユーロ (但し、クロージング日時点の財務状態に応じて価格調整予定)

6. 日程

(1) 取締役会決議日	平成 24 年 12 月 17 日
(2) 株式売買契約締結日	平成 24 年 12 月 19 日 (予定)
(3) 株式取得予定日	株式売買契約に定める条件が満たされることが前提となりますが、平成 25 年 3 月末日までに取得を行うことを予定しております。

7. 今後の見通し

本件に伴う、当期の損益計算書への影響はありません。

(参考) 当期連結業績予想(平成24年10月26日公表分)及び前期連結実績

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	連結当期純利益
当期連結業績予想 (平成25年3月期)	260,000百万円	10,000百万円	10,000百万円	6,000百万円
前期連結実績 (平成24年3月期)	252,008百万円	12,815百万円	13,041百万円	6,089百万円

以上