



平成 30 年 5 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 東証第一部)
問 合 せ 先 経営企画部 高嶋直輝
(TEL 03-3458-4621)

**PCI ホールディングス株式会社との資本業務提携並びに
バイテックシステムエンジニアリング株式会社の株式譲渡に向けた
協議開始に関する基本合意締結のお知らせ**

株式会社バイテックホールディングス（本社：東京都品川区、代表取締役会長兼社長：今野 邦廣、以下、「当社」）と PCI ホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：原口 直道、以下「PCIHD」）は、資本業務提携（以下、「本提携」）並びに当社の完全子会社であるバイテックグローバルエレクトロニクス株式会社（東京都品川区、代表取締役社長 今野 邦廣、以下、「VGEL」）の完全子会社であるバイテックシステムエンジニアリング株式会社（東京都品川区、代表取締役社長 三瓶 泰樹、以下「VSE」）の株式につき2分の1を超えて譲渡（以下、「株式譲渡」）することに向けた協議開始に関する基本合意書の締結を決定いたしましたので、お知らせいたします。

1. 本提携に向けた協議開始の理由及び目的

当社グループは、30周年を迎え、「世界」「社会貢献」「共創」というキーワードのもと、新たなステージに向けた取り組みを進めております。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み、商材の拡充、資本業務提携等により、業容ならびに顧客の拡大に努めるとともに、ソリューション提案、技術開発サポート等で顧客の様々な要望に応えられるように、ビジネスコーディネーターとして付加価値の高いビジネスの創出に取り組んでおります。平成23年からは、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、植物工場による野菜の生産・販売を進めております。

PCIHD グループは、IoT/IoE ソリューションを成長戦略のひとつと定め、強みである自動車・車載向け組み込みソフトウェア開発及び通信制御技術を用いた「エンベデッドソリューション事業」を基軸としたIoT/IoE ソリューションの提供、M&A を通じた事業規模拡大を図るとともに、「半導体トータルソリューション事業」における半導体設計・テストをコア技術として、来るべき「IoT/IoE 社会=Connected World」への橋頭堡構築を推進しております。

当社グループは、PCIHD グループに車載、情報家電分野において開発業務を委託しております。また、当社グループの植物工場事業に対して PCIHD が一部出資している他、同事業に係るシステム開発を PCIHD グループに委託する等、両社は良好かつ緊密な関係を構築しております。

今般両社は、これまでの関係をより強固なものとする事で、新たなビジネスの実現が可能との認識で一致し、資本業務提携に向けた協議を開始することと致しました。両社が提携することで、当社グループの持つ幅広い顧客チャンネルと情報サービス事業を行う PCIHD グループの持つエンベデッドソリューション、半導体トータルソリューション技術が掛け合わされ、以下のようなシナジーが期待できるものと考えております。

- ・技術領域と機能の拡充
 - 車載機器メーカー・大手電機メーカー・産業機器メーカー向け開発受託の拡大
 - FAE・技術開発の連携により顧客に対してデバイス販売から開発までをフルサポート
 - アプリケーションからドライバまで組み込みソフトウェア開発領域をフルサポート
 - 技術領域と機能の拡充によりサービスプロバイダ機能を備え、SIer 事業の確立
- ・技術連携による新たな事業の創造
 - 仕入先機能を補完し、顧客ニーズに合わせた多彩な技術サービスの提供による付加価値の向上
 - IoT ソリューションの新規顧客・商材の拡充
 - セキュリティ製品 AppGuard®の拡販および AppGuard®を活用したソリューション提案

今後、両社間で、本提携の具体的な条件を合意できるよう誠実に協議していく予定です。

2. 本提携の内容等

- (1) 資本提携の内容 業務提携によるシナジー効果を最大限に発揮するため、互いの株式を取得する予定であります。
- (2) 新たに取得する相手方の株式の取得価額
取得の方法、取得価額については決定次第改めてお知らせいたします。
- (3) 相手方に新たに取得される株式の数及び発行済株式数に対する割合
取得の方法、及び取得比率については決定次第改めてお知らせいたします。
- (4) 業務提携の内容
両社の経営資源を最大限に活用し、「1. 本提携に向けた協議開始の理由及び目的」に記しておりますシナジーの具現化を目指します。

3. 本提携先の概要

(1) 名称	PCI ホールディングス株式会社
(2) 所在地	東京都港区虎ノ門一丁目 21-19 東急虎ノ門ビル 4F
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 原口 直道
(4) 事業内容	エンベデッドソリューション事業、ビジネスソリューション事業、IoT/IoE ソリューション事業、半導体トータルソリューション事業を

	主とした情報サービス業（純粋持株会社）			
(5) 資本金 (平成30年3月31日現在)	10億4,368万円			
(6) 設立年月日	2005年4月			
(7) 大株主及び所有割合 (平成30年3月31日現在)	株式会社Y&U			7.70%
	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）			4.56%
	PCIホールディングス従業員持株会			
	岡 丈詞			4.52%
	関谷 恵美			4.44%
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）			3.64%
	株式会社三菱総合研究所			2.37%
	株式会社電通			
	CGML-LONDON EQUITY（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店）			2.26%
				2.15%
	CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTS ACCOUNT ESCROW			1.69%
	（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部）			1.57%
(8) 当事会社間の関係				
資本関係	当該会社が、当社の子会社である株式会社バイテックベジタブルファクトリーに対して、関係会社とならない範囲内で出資しております。			
人的関係	該当事項はありません。			
取引関係	当社子会社から当該会社グループヘシステム開発を委託しております。			
関連当事者への該当状況	該当事項はありません。			
(9) 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27年9月期	平成28年9月期	平成29年9月期
連結純資産	(百万円)	2,114	3,155	3,433
連結総資産	(百万円)	3,285	4,378	6,530
1株当たり連結純資産	(円)	630.18	840.70	908.42
連結売上高	(百万円)	7,853	8,504	11,397
連結営業利益	(百万円)	547	590	717
連結経常利益	(百万円)	544	591	726
連結当期純利益	(百万円)	330	403	450
1株当たり連結当期純利益	(円)	117.55	118.79	119.93
1株当たり配当金	(円)	80.00	50.00	50.00

注：平成27年3月23日付で普通株式1株につき普通株式100株、平成28年4月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。平成27年9月期の期首に当該株式分割が

行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額を算定しております。

4. 株式譲渡に向けた協議開始の理由及び目的

VSEは設立以来、車載インフォテインメント、車載ECU分野の組込みソフトウェア開発、デジタルオーディオ機器やCCD・CMOSイメージセンサを使った画像機器等に組み込むソフトウェア、ハードウェア、機構設計開発あるいはデジタル放送用受信機や通信機器のシステム提案及びモジュール開発、大手半導体メーカーのデバイスサポート（FAE）等幅広い分野での実績と高い技術を有しております。

この度、VSEの技術にPCIHDグループの強みであるエンベデッドソリューション事業及び半導体トータルソリューション事業領域が加わることで、当社グループの持つ多彩なラインカードの販売力拡大と顧客への提案力強化につながるとともに、車載機器メーカー・大手電機メーカー・産業機器メーカー向けの開発案件をOne Stopで提供することが可能となります。

当該株式の譲渡により、VSEをPCIHDの連結子会社とすることで、PCIHDグループと従前以上の連携強化を図り、事業の成長を加速させることを目的に、協議を開始することで合意いたしました。

5. 異動する孫会社の概要

(1) 名 称	バイテックシステムエンジニアリング株式会社		
(2) 所 在 地	東京都品川区北品川二丁目3番3号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 三瓶 泰樹		
(4) 事 業 内 容	エレクトロニクス製品、電子回路、制御ソフト等の開発及び各種半導体技術サポート		
(5) 資 本 金	1億円		
(6) 設 立 年 月 日	昭和62年2月20日		
(7) 大株主及び持株比率	VGEL 100.00%		
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	当社の100%子会社であるVGELの100%子会社であります。	
	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。	
(9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態			
決 算 期	平成28年3月期	平成29年3月期	平成30年3月期
純 資 産	364百万円	372百万円	253百万円
総 資 産	576百万円	515百万円	431百万円
1株当たり純資産	146,299.96円	149,534.72円	101,727.96円
売 上 高	1,083百万円	972百万円	972百万円
営 業 利 益	32百万円	9百万円	△41百万円
経 常 利 益	35百万円	10百万円	△41百万円
親会社株主に帰属する 期 純 利 益	25百万円	8百万円	△119百万円

1株当たり当期純利益	10,165.45円	3,234.76円	△47,806.76円
1株当たり配当金	－円	－円	－円

6. 株式を譲渡する子会社の概要

(1) 名称	バイテックグローバルエレクトロニクス株式会社		
(2) 所在地	東京都品川区北品川二丁目3番3号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 今野 邦廣		
(4) 事業内容	デバイス事業及び電子機器事業		
(5) 資本金	3億1,000万円		
(6) 設立年月日	平成27年5月1日		
(7) 純資産	22億2万円		
(8) 総資産	277億2,542万円		
(9) 大株主及び持株比率	株式会社バイテックホールディングス		100%
(10) 上場会社と当該会社の関係	資本関係	当社の100%子会社になります。	
	人的関係	当社の取締役3名が、当該会社の役員を兼務しております。	
	取引関係	経営指導並びに業務委託を行っております。	
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。	

7. 譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	2,491株（議決権の数：2,491個）（議決権所有割合：100%）
(2) 譲渡株式数	1,271株（議決権の数：1,271個）（議決権所有割合：51.02%）（予定）
(3) 譲渡価額	未定（注）
(4) 異動後の所有株式数	1,220株（議決権の数：1,220個）（議決権所有割合：49.08%）（予定）

（注）株式譲渡価額につきましては、両社間の交渉過程において適切なデューデリジェンスを実施し算定いたします。取得価額は、確定次第お知らせいたします。

8. 日程

(1) 取締役会決議日	平成30年5月24日（木）
(2) 資本業務提携に係る基本合意書締結日	平成30年5月24日（木）
(3) 株式譲渡に係る基本合意書締結日	平成30年5月24日（木）
(4) 資本業務提携に係る取締役会決議日及び資本業務提携契約書締結日	平成30年6月末（予定）
(5) 株式譲渡に係る取締役会決議日及び株式譲渡契約書締結日	平成30年6月末（予定）
(6) 株式譲渡実行日	平成30年7月上旬（予定）

9. 今後の見通し

本件に伴う当社の平成 30 年 9 月期連結業績に与える影響につきましては、現時点では未定ですが、今後、本提携並びに株式譲渡に向けた協議の進捗に応じて公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。

以上