



平成 22 年 3 月 31 日

各 位

菊池プレス工業株式会社
代表取締役社長 菊池 俊嗣
(JASDAQ コード番号 5970)
問い合わせ先
取締役兼 中島 達昭
常務執行役員
TEL 042-552-1610

菊池プレス工業株式会社と高尾金属工業株式会社(非上場)の
合併に関する基本合意締結のお知らせ

菊池プレス工業株式会社と高尾金属工業株式会社(滋賀県甲賀市、代表取締役:高尾博之)とは、平成 22 年 3 月 31 日開催のそれぞれの取締役会において、平成 23 年 4 月 1 日を目途に合併することに向けて今後調整していくことを決議し、本日両社において、合併に関する基本合意書を締結いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 合併の目的

世界的な経済危機以降の自動車業界の環境激変を背景に、自動車部品業界においても自動車メーカーのグローバル調達に対応した生産体制への迅速なシフト、良質かつ廉価な部品の開発及び生産、世界規模での環境・安全対応技術の開発等、顧客ニーズに応える為の事業基盤拡大強化が緊急の課題になっております。国内、北米を始め先進国の生産、販売が低迷する一方で、新興国における新たな需要の高まりにスピーディに対応できる生産体制の確立に加え、現地メーカーを含めたコスト競争も激化しており、世界中の顧客ニーズに最適な対応ができるグローバルな部品供給体制の確立が急がれております。

当社は、昭和 22 年に東京都三鷹市において創業して以来、自動車メーカーを得意先として主に車体骨格部品のプレス、溶接組立による生産を担当してまいりました。昭和 39 年に現在の主要な得意先である本田技研工業株式会社との取引を開始し、同社の埼玉製作所において生産される車種の部品生産を担い、事業拡大を図ってまいりました。国内は東京都羽村市、栃木県さくら市、群馬県太田市及び昨年操業を開始した埼玉県深谷市に生産拠点を有しております。車体骨格部品のほか、自動車の駆動系部品であるCVT部品等の厚物精密部品の開発、生産にも事業を拡大し、また、群馬工場を拠点として金型の開発、製作事業にも注力しております。

海外におきましては、アメリカ、カナダ、ブラジル、中国、インドに進出し、自動車部品需要のグローバル化に対応してまいりました。アメリカ・インディアナ州の Austin Tri-hawk Automotive Inc.(ATA)、中国広東省広州从化市の广州从化科昂诗汽车配件有限公司(CKS)、ブラジル・サンパウロ州の Kikuchi Do Brasil Ltda.(KPB)は当社単独の生産拠点であります。アメリカ・オハイオ州の Jefferson Industries Corporation(JIC)、同国ジョージア州の Jefferson Southern Corporation(JSC)、カナダ・オンタリオ州の Jefferson Elora Corporation

(JEC)、中国広東省広州市の广州艾帕克汽车配件有限公司(APAC)、同国武漢市の武汉艾帕克汽车配件有限公司(WAPAC)、並びにインド・ラジャスタン州の Global Auto-Parts Alliance India (Pvt.) Ltd.(GAPAI)は高尾金属工業株式会社との合併によるものであります。

高尾金属工業株式会社は、昭和 27 年に創立、滋賀県甲賀市に本社及び生産工場を有し、当社と同様プレス、溶接組立を中心として本田技研工業株式会社の鈴鹿製作所において生産される車種の車体骨格部品の生産を担当しております。また、部品生産に必要な金型、溶接治具のほか、生産効率向上に向けた各種設備の開発、製作を行っております。

海外におきましては当社と合併でアメリカ、カナダ、中国、インドにおいて事業展開をしておりますほか、同社単独ではアメリカ・ミシガン州に Takao America Corporation(TAC)、英国グロスター州に Takao Europe Manufacturing Ltd.(TEM)、タイ国アユタヤ県に Takao(Thailand)Co.,Ltd.(TTC)及び同国ラヨン県に Takao Eastern Co.,Ltd.(TEC)を有し、それぞれ現地生産を行い、自動車部品需要のグローバル化に対応しております。

当社と高尾金属工業株式会社は、共に車体骨格部品メーカーとしての供給責任をグローバルで果たすべく、上記のとおりアメリカ2拠点、カナダ1拠点、中国2拠点3工場、インド1拠点到にわたる合併での事業展開を共同で推進し、20 年を超える良好なパートナーシップを築いております。更には、主要得意先の国内における生産車種の移管や並行生産も両社共同で対応しており、技術、ノウハウや情報の共有化も一段と進んでおります。

以上のとおり、当社と高尾金属工業株式会社は、それぞれの担当領域において顧客ニーズへの対応を図りそれぞれが事業展開を進めてまいりましたが、今後の自動車部品業界における厳しいグローバル競争を勝ち抜くためには、それぞれが単独では達成し難い展開力の充実、業容の拡大、事業基盤の拡充による競争力向上が必要であり、両社の合併が最も有効であるとの認識に至りました。

今回両社が合併することにより、経営効率の向上とグローバルな相互補完体制の確立を果たすとともに、これまで蓄積してきた製品開発力、技術、ノウハウ等の相互の強みを生かしてシナジー効果を生み出し、開発、生産、供給の効率と質を飛躍的に向上させ、業容拡大と企業競争力の強化を図り、スピードある経営判断と製品開発力の更なる向上を目指してまいります。

また、グローバル競争に打ち勝つ全世界対応の企業規模と展開力を実現し、コスト競争力の更なる向上を図り、車体骨格部品メーカーとして世界トップを目指した体制の構築を早急に図ってまいります。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

基本合意書締結	平成 22 年 3 月 31 日
合併契約書承認取締役会	平成 22 年 5 月 24 日(予定)
合併契約書締結	平成 22 年 5 月 24 日(予定)
合併契約承認株主総会 (菊池プレス工業株式会社:定時株主総会)	平成 22 年 6 月 18 日(予定)
合併契約承認株主総会 (高尾金属工業株式会社:定時株主総会)	平成 22 年 6 月 18 日(予定)
合併期日(効力発生日)	平成 23 年 4 月 1 日(予定)
合併登記	平成 23 年 4 月上旬(予定)

なお今後、手続きを進める中でやむを得ない状況が生じた場合は、両社協議の上、日程を変更する場合があります。

(2) 合併の方式

菊池プレス工業株式会社を存続会社とする吸収合併方式とし、高尾金属工業株式会社は解散します。

(3) 合併に係る割当ての内容(合併比率)

外部機関の評価を参考に、合併契約の締結時までに協議の上決定するものとし、決定次第公表いたします。

(4) 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

(5) その他

合併に関するその他詳細については、今後両社で協議のうえ、決定いたします。

3. 合併当事会社の概要

	(平成 21 年 3 月 31 日現在)	(平成 21 年 12 月 31 日現在)
(1) 商号	菊池プレス工業株式会社	高尾金属工業株式会社
(2) 主な事業内容	自動車用部品の製造・販売	自動車用部品の製造・販売
(3) 設立年月日	昭和 28 年 11 月 4 日	昭和 27 年 6 月 16 日
(4) 本店所在地	東京都羽村市神明台四丁目 8 番地 41	滋賀県甲賀市土山町南土山乙 41 番地
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 菊池俊嗣	代表取締役社長 高尾博之
(6) 資本金の額	1,531 百万円	332 百万円
(7) 発行済株式数	8,737,200 株	332,000 株
(8) 純資産	(連結) 21,806 百万円 (単独) 16,580 百万円	(単独) 20,474 百万円
(9) 総資産	(連結) 59,457 百万円 (単独) 42,074 百万円	(単独) 25,935 百万円
(10) 事業年度の末日	3 月 31 日	12 月 31 日
(11) 従業員数	691 名(平成 21 年 12 月 31 日現在)	397 名
(12) 主要取引先	本田技研工業(株) 富士重工業(株) (株)本田技術研究所	本田技研工業(株) (株)本田技術研究所 八千代工業(株)
(13) 大株主及び持株比率	1. 本田技研工業(株) 20.6% 2. 菊池俊嗣 16.6% 3. (株)ケー・ピー 8.4% 4. (株)三菱東京 UFJ 銀行 3.3% 5. 竹田和平 2.7%	1. 本田技研工業(株) 43.2% 2. 高尾博之 29.0% 3. TKホールディング(株) 9.8% 4. 高尾直宏 6.1% 5. ミタカ産業(株) 3.6%
(14) 主要取引銀行	(株)三菱東京UFJ銀行 (株)三井住友銀行 (株)みずほコーポレート銀行 (株)埼玉りそな銀行 (株)群馬銀行	(株)三菱東京UFJ銀行 (株)三井住友銀行 住友信託銀行(株) (株)滋賀銀行

(15)当事会社間の関係等	
①資本関係	該当事項はありません。
②人的関係	該当事項はありません。
③取引関係	<p>合弁契約(現地会社の合弁設立、運営)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・米国 Jefferson Industries Corporation (JIC) (出資比率 菊池プレス工業(株) 30.0% 高尾金属工業(株) 30.0%) Jefferson Southern Corporation (JSC) (出資比率 菊池プレス工業(株) 4.3% 高尾金属工業(株) 4.3%) ・カナダ Jefferson Elora Corporation (JEC) (出資比率 菊池プレス工業(株) 5.6% 高尾金属工業(株) 5.6%) ・中国 广州艾帕克汽车配件有限公司 (APAC) (出資比率 菊池プレス工業(株) 50.0% 高尾金属工業(株) 50.0%) 武汉艾帕克汽车配件有限公司 (WAPAC) (出資比率 菊池プレス工業(株) 50.0% 高尾金属工業(株) 50.0%) ・インド Global Auto-Parts Alliance India (Pvt.) Ltd.(GAPAI) (出資比率 菊池プレス工業(株) 40.0% 高尾金属工業(株) 40.0%) <p>取引契約 取引基本契約、技術援助契約、技術資料等提供契約他</p>
④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事業年度の業績

(単位:百万円)

決算期	菊池プレス工業株式会社			高尾金属工業株式会社		
	平成 19 年 3 月期	平成 20 年 3 月期	平成 21 年 3 月期	平成 19 年 12 月期	平成 20 年 12 月期	平成 21 年 12 月期
単独売上高	30,998	33,334	35,479	22,601	28,738	19,168
単独営業利益	2,827	2,944	1,346	2,283	2,514	1,613
単独経常利益	2,878	2,890	1,451	2,439	2,583	2,069
単独当期純利益	1,640	1,753	1,064	1,524	1,690	1,432
1株当たり当期純利益(円)	225.40	240.87	128.97	4,593.23	5,092.04	4,313.60
1株当たり配当金(円)	23.00	30.00	30.00	500.00	500.00	500.00
1株当たり純資産(円)	2,245.68	2,355.61	2,069.06	53,857.01	57,099.16	61,670.39
連結売上高	52,205	61,911	65,922			
連結営業利益	4,220	5,524	4,260			
連結経常利益	3,921	5,343	3,473			
連結当期純利益	2,223	2,991	1,806			
1株当たり当期純利益(円)	305.54	410.95	218.92			
1株当たり純資産(円)	2,519.51	2,759.91	2,177.02			

(注)高尾金属工業株式会社は連結財務諸表提出会社ではありませんので、個別財務諸表のみ記載しております。また、同社は平成 22 年 1 月 1 日から始まる事業年度から、事業年度の末日を 3 月 31 日に変更いたしました。

5. 合併後の状況

- (1)商号 合併契約締結前に決定した場合はその都度公表いたします。
- (2)事業内容 自動車車体骨格部品、精密部品、金型・溶接設備の製造販売
- (3)本店所在地 合併契約締結前に決定した場合はその都度公表いたします。
- (4)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 菊池俊嗣
(現・菊池プレス工業株式会社 代表取締役社長)
- (5)取締役の役職・氏名 専務取締役 鈴木 寛
(現・高尾金属工業株式会社 代表取締役副社長)
専務取締役 高尾直宏
(現・高尾金属工業株式会社 常務取締役)
- (6)資本金の額 合併契約締結前に決定した場合はその都度公表いたします。
- (7)総資産 合併契約締結前に決定した場合はその都度公表いたします。
- (8)純資産 合併契約締結前に決定した場合はその都度公表いたします。
- (9)事業年度の末日 3月31日
- (10)会計処理の概要 合併契約締結前に決定した場合はその都度公表いたします。
- (11)今後の見通し

本合併により、合併期日(平成23年4月1日予定)以降の平成24年3月期(連結・個別)の業績に大きく影響を与えることとなりますが、当該合併効果も含めた業績予想につきましては、決定次第発表させていただきます。

(注)上記の事項は、現在における予定であります。

【本件に対する問い合わせ先】

社名	窓口	電話
菊池プレス工業株式会社	総務部総務課 広報担当	042-552-1610

以上