

平成 20 年 11 月 13 日

各位

会社名 SMK株式会社
代表者名 代表取締役社長 中村哲也
コード番号 6798 東京証券取引所第 1 部

会社名 山一電機株式会社
代表者名 代表取締役社長 織田俊司
コード番号 6941 東京証券取引所第 1 部

共同持株会社設立による経営統合に関する基本合意について

SMK株式会社（以下、「SMK」という。）と山一電機株式会社（以下、「山一電機」という。）は、本日開催の両社取締役会決議において、平成 21 年 10 月 1 日（予定）を期して、株式移転により共同持株会社を設立する方式により経営統合を進めていくことを決議し、同日基本合意書を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 共同持株会社設立（株式移転）による経営統合の背景と目的

昨今の両社を取り巻く電子部品事業の経営環境は、中期的には拡大が見込まれるものの、原油価格の乱高下や金属をはじめとする原材料費の激変、継続的な設備投資の必要性、競争の激化に伴う販売価格の下落、及び世界的な金融不安の拡大等に伴う急激な為替の変動等、依然厳しく、かつ先行きが不透明な状況が継続しております。

両社は、かかる経営環境に対する共通認識のもと、両社共に継続的な発展を遂げていくために、両社が持つ技術力や販売チャネル等の経営資源を十分に活用し、最大限のシナジーを享受するためには、一つのグループとなることが最適であるとの認識に至り、株式移転により共同持株会社を設立し経営統合を行うことにつき基本的な合意に達し、今後経営統合の条件について協議を進めていくことといたしました。

これにより SMK と山一電機はそれぞれ上場廃止となり、株式移転により設立する共同持株会社が上場申請する予定です。

2. 株式移転の要旨

(1) 株式移転の基本スキーム

SMK 及び山一電機は、平成 21 年 6 月下旬開催予定のそれぞれの株主総会の承認を経て、

平成 21 年 10 月 1 日（予定）を期して、株式移転の方法により、共同して持株会社を設立し、それぞれその完全子会社となる予定です。

(2) 日程

平成 20 年 11 月 13 日	両社基本合意書締結承認取締役会、基本合意書締結
平成 21 年 2 月下旬（予定）	株式移転比率決定
平成 21 年 5 月中旬（予定）	両社における最終契約書及び株式移転計画承認取締役会 最終契約書締結及び株式移転計画作成
平成 21 年 6 月下旬（予定）	両社における株式移転計画承認株主総会
平成 21 年 9 月 25 日（予定）	SMK 株式、山一電機株式上場廃止日
平成 21 年 10 月 1 日（予定）	共同持株会社設立登記日及び株式移転効力発生日
平成 21 年 10 月 1 日（予定）	共同持株会社株式上場日

ただし、手続上やむをえない事由が発生した場合は、両社協議の上日程を変更する場合があります。

(3) 株式移転比率

株式移転比率は第三者機関の評価を踏まえ、最終契約締結日までに、両社協議の上決定いたします。

(4) 完全子会社となる会社の株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

両社が発行している株予約権の取扱いについては、両社協議の上決定いたします。なお、両社は新株予約権付社債を発行しておりません。

(5) 株式移転後における上場に関する事項

新設する共同持株会社は、東京証券取引所に株式の上場を申請する予定です。

3. 当事会社の概要

(平成 20 年 9 月 30 日現在)

(1) 商号	SMK 株式会社	山一電機株式会社
(2) 事業内容	電気通信及び電子機器等用部品の国内、海外における製造・販売	コネクタ、半導体検査用 IC ソケット、フレキシブルプリント配線基板等の研究・開発・製造・販売
(3) 設立年月日	昭和 4 年 1 月 15 日	昭和 31 年 11 月 1 日
(4) 本店所在地	東京都品川区戸越六丁目 5 番 5 号	東京都大田区中馬込三丁目 28 番 7 号
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 中村 哲也	代表取締役社長 織田 俊司
(6) 資本金	7,996 百万円	10,013 百万円
(7) 発行済株式数	79,000,000 株	20,537,875 株
(8) 純資産	33,345 百万円（連結）	22,432 百万円（連結）
(9) 総資産	68,892 百万円（連結）	37,444 百万円（連結）
(10) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(11) 従業員数	5,636 名（連結）	3,610 名（連結）
(12) 主要取引先	ノキア コーポレーション ソニー（株） パナソニック（株）	（株）ルネサス テクノロジ シャープ（株） 日本電気（株）

(13) 大株主及び持株比率	日本トラスティ・サービス信託銀行(株)	8.5%	SMK(株)	4.9%
	日本生命保険(相)	5.1%	(有)ワイプロスパー	4.4%
	(株)みずほコーポレート銀行	4.7%	(株)三井住友銀行	3.2%
(14) 主要取引銀行	(株)みずほコーポレート銀行 三菱UFJ信託銀行(株) (株)三菱東京UFJ銀行		(株)三井住友銀行 (株)みずほ銀行 (株)三菱東京UFJ銀行	
(15) 当事者間の関係等	資本関係	SMKは山一電機株式を939千株式保有し、山一電機はSMK株式を150千株式保有しております。		
	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。		
	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

決算期	SMK (連結)			山一電機 (連結)		
	H18/3 実績	H19/3 実績	H20/3 実績	H18/3 実績	H19/3 実績	H20/3 実績
売上高(百万円)	71,860	79,074	87,659	44,223	40,951	34,772
営業利益(百万円)	4,290	5,166	5,654	2,058	1,265	△448
経常利益(百万円)	5,512	6,190	4,327	2,246	1,155	△1,006
当期純利益(百万円)	3,473	3,693	2,094	1,230	453	△3,353
1株当たり当期純利益(円)	44.33	47.48	27.32	58.65	23.22	△176.71
1株当たり配当金(円)	10.0	14.0	14.0	15.0	17.0	8.0
1株当たり純資産(円)	416.04	445.33	427.75	1467.26	1498.39	1250.16

4. 新設する共同持株会社の概要

- | | |
|--------------------|----|
| (1) 商号 | 未定 |
| (2) 事業内容 | 未定 |
| (3) 本店所在地 | 未定 |
| (4) 代表者及び役員の就任予定 | 未定 |
| (5) 資本金 | 未定 |
| (6) 純資産 | 未定 |
| (7) 総資産 | 未定 |
| (8) 決算期 | 未定 |
| (9) 株式移転に伴う会計処理の概要 | 未定 |

(10)株式移転による業績への影響の見通し 未定

5. 今後の見通し

その他につきましては具体的な内容が固まり次第、お知らせいたします。

本件に関するお問い合わせ先

SMK株式会社 広報室 南 史朗

TEL : 03 - 3785 - 1265

山一電機株式会社 経営企画部広報グループ 笹川 康彦

TEL : 03 - 3778 - 6153