



平成25年2月8日

各 位

会 社 名 株式会社エー・アンド・デイ
代表者名 代表取締役執行役員社長 古川 陽
(コード：7745、東証第一部)
問合せ先 取締役執行役員管理本部長 伊藤 貞雄
(TEL. 048-593-1111)

株式会社デンソーとの資本・業務提携に伴う第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ

当社は、平成25年2月8日開催の取締役会において、株式会社デンソーとの資本・業務提携、及び第三者割当による自己株式の処分を行うことについて決議しましたので、お知らせいたします。

記

I. 資本・業務提携の概要

1. 資本・業務提携の目的及び理由

当社グループを取巻く経営環境は、欧州の財政金融危機やアジア地域における成長の鈍化、国内においては長引く円高・デフレなど、先行きの懸念材料が多い状態で推移しております。

このような状況の中、当社グループでは、各セグメント（計測・計量機器事業、医療・健康機器事業）の既存市場の深耕拡大に努めるとともに、新市場の開拓や新規顧客の獲得に注力し、また、市場ニーズの変化に対応した新技術・新製品の開発を積極的に推進してまいりました。

割当予定先である株式会社デンソーとは、平成23年3月株式会社ユネクスへの共同出資以降、株式会社ユネクスの経営に関する協議を通じて医療・健康分野で継続的な交流を行なってまいりましたが、今回両社で検討を重ねた結果、株式会社デンソーの開発技術力と当社の医療・健康分野でのノウハウの融合により新商品開発での協業が可能と判断いたしました。また、計測分野では、当社はサプライヤーとして株式会社デンソーに計測・制御シミュレーションシステム等を提供してまいりましたが、今回の提携により更に関係を強化することで、自動車関連を中心とする顧客ニーズの把握及び顧客ニーズに則した開発が、より一層可能となると考えております。

同社との関係強化が当社事業の更なる発展・拡大実現に資すると期待できることから、同社を割当予定先として選定することといたしました。

2. 業務提携の内容

医療・健康及び計測分野での計測・制御シミュレーションシステム等の製品開発に関して、次のような取り組みを進めて参ります。

- (1) 上記分野での開発・製造・販売等に関して両社が有する技術上・営業上の情報・知見等の相互提供、人材交流、施設・設備等の共同利用
- (2) 両社が有する販路及び営業インフラの相互利用並びに新製品の共同開発及び事業化

3. 資本提携の内容

当社と株式会社デンソーは、両社の信頼関係を構築し業務提携を円滑に推進するために、株式会社デンソーが当社の保有する自己株式1,122,000株を取得することで合意いたしました。本自己株式処分後に、株式会社デンソーが所有することになる当社株式の所有株式割合は、発行済株式総数に対して5.00%の割合となります。

4. 日程

(1) 取締役会決議	平成25年2月8日
(2) 業務・資本提携に関する契約書	平成25年2月8日
(3) 本件第三者割当払込期日	平成25年2月27日

5. 今後の見通し

今回の業務提携・第三者割当による自己株処分の平成25年3月期の業績に与える影響はございませんが、処分予定先との一層の関係強化により中長期的に企業業績を高め、事業の発展・拡大に繋がるものと考えております。

II. 第三者割当による自己株式処分

1. 処分要領

(1) 処分期日	平成25年2月27日
(2) 処分株式数	1,122,000株
(3) 処分価額	1株につき407円
(4) 資金調達の額	456,654,000円
(5) 処分方法	第三者割当による処分
(6) 処分先	株式会社デンソー
(7) その他	上記の各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。

2. 処分の目的及び理由

前記「業務・資本提携の概要」に記載のとおり、当社と株式会社デンソーとは、両社の強みを活かして競争力を強化し事業の拡大を推進するため業務・資本提携をすることで合意しました。両社の信頼関係を構築し協業を円滑に推進するため、今回株式会社デンソーを処分予定先として自己株式の処分を実施することを決定いたしました。

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額

① 払込金額の総額	456,654,000円
② 発行諸費用の概算額	140,000円
③ 差引手取概算額	456,514,000円

(2) 調達する資金の具体的な使途

上記差引手取概算額の金額につきましては、平成27年3月迄を目途として割当予定先である株式会社デンソーと業務提携を行なう医療・健康及び計測分野での新商品の共同開発及び事業化資金に充当する予定です。

なお、上記資金使途に充当するまでの間、当該資金は当社銀行口座にて管理を行います。

4. 資金使途の合理性に関する考え方

今回の第三者割当による資金調達は、医療・健康及び計測分野の新商品の共同開発及び事業化資金に充当予定であり、新商品の共同開発及び事業化により中長期的には企業価値及び株式価値の向上を図る

ことは資金使途の合理性にかなうものと判断しております。

5. 処分条件等の合理性

(1) 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

処分価額につきまして当社取締役会は、本自己株式の処分に係る取締役会決議の前営業日における終値が当社株式の客観的価値を示す価格として合理的であると判断し、本自己株式の処分に係る取締役会決議の前営業日である平成25年2月7日の株式会社東京証券取引所における当社株式の終値である407円を処分価額といたしました。

なお、当該価額は取締役会決議日の直前営業日から直前1ヵ月間の終値平均360円（円未満切捨）に対してプレミアム率13.06%であり、同じく取締役会決議日の直前営業日から遡る直近3ヵ月間の終値平均312円（円未満切捨）に対してプレミアム率30.45%、同直近6ヵ月間の終値平均294円（円未満切捨）に対してプレミアム率38.44%あり、いずれの期間におきましても、特に有利な処分価額に該当していないものと判断しております。

また、本自己株式処分に関して取締役会に出席した当社監査役4名（内2名は社外監査役）全員から、取締役会における上記算定根拠による処分価額の決定は、当社株式の価値を客観的に表す市場価格を基準とし、かつ日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱に関する指針」に準拠したものであり、特に有利な処分価額には該当しないとの意見を得ております。

(2) 処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

今回の処分数量1,122,000株は、当社発行済株式総数22,459,300株に対して5.00%（平成24年9月30日時点の総議決数202,441個に対する割合は5.54%）であるため、株式の希薄化及び流通市場への影響は軽微であると考えております。また、当社にとって割当予定先との関係強化を図ることとなり、当社の企業価値及び株式価値向上に資するものと考えており、本自己株式処分の処分数量及び株式の希薄化の規模は合理的であると判断しております。

6. 処分予定先の選定理由等

(1) 処分予定先の概要

① 名 称	株式会社デンソー
② 所 在 地	愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地
③ 代表者の役職・氏名	取締役社長 加藤 宣明
④ 事 業 内 容	自動車部品の研究・開発・生産
⑤ 資 本 金	187,457百万円
⑥ 設 立 年 月 日	1949年12月16日
⑦ 発 行 済 株 式 数	884,069千株
⑧ 決 算 期	3月31日
⑨ 従 業 員 数	（連結）126,036名
⑩ 主 要 取 引 先	トヨタグループ（トヨタ自動車株式会社、ダイハツ工業株式会社、日野自動車株式会社）、本田技研工業株式会社、スズキ株式会社他自動車メーカー各社
⑪ 主 要 取 引 銀 行	株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社三井住友銀行
⑫ 大 株 主 及 び 持 株 比 率	トヨタ自動車株式会社24.74%、株式会社豊田自動織機8.61%
⑬ 当 事 会 社 間 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との間には、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との間には、特筆すべき人的関係はありません。

取 引 関 係	当社は計測機器・ソフトウェアの発注を受けております。		
関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。		
⑭ 最近3年間の経営成績及び財政状態 (単位百万円。特記しているものを除く。)			
決算期	平成22年3月期	平成23年3月期	平成24年3月期
連 結 純 資 産	2,032,264	2,072,443	2,117,201
連 結 総 資 産	3,364,070	3,380,433	3,607,697
1株当たり連結純資産(円)	2,378.18	2,435.14	2,492.92
連 結 売 上 高	2,976,709	3,131,460	3,154,630
連 結 営 業 利 益	136,640	188,331	160,732
連 結 経 常 利 益	152,672	207,228	180,754
連 結 当 期 純 利 益	73,427	143,033	89,298
1株当たり連結当期純利益(円)	91.11	177.49	110.81
1株当たり配当金(円)	27	46	46

(2) 処分予定先を選定した理由

P1 「I. 1. 資本・業務提携の目的及び理由」をご覧ください。

(3) 処分予定先の保有方針

割当予定先からは、資本・業務提携に基づく関係強化の趣旨に鑑み、本自己株式処分により取得する株式を中長期的に保有する意向であることを確認しております。

なお、当社は払込期日から2年間において、処分予定先が本自己株式処分により取得した当社普通株式の全部又は一部を譲渡した場合には、譲渡を受けた者の氏名又は名称及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡の方法等を直ちに当社へ書面にて報告すること、当該報告に基づく報告を当社が東京証券取引所に報告すること、並びに当該報告の内容が公衆の縦覧に供されることに同意することを内容とする確約書を割当予定先より取得する予定です。

(4) 処分予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容

割当予定先の有価証券報告書(第89期 自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)及び四半期報告書(第90期第2四半期 自 平成24年7月1日 至 平成24年9月30日)における貸借対照表の現金及び預金の状況により、割当予定先が本自己株式に係る払込みに必要な現預金を有していることを確認しております。

7. 処分後の大株主及び持株比率

処分前 (平成24年9月30日現在)		処 分 後	
株エー・アンド・デイ	9.85%	エー・アンド・デイ従業員持株会	8.36%
エー・アンド・デイ従業員持株会	8.36%	ビービーエイチ フォー フィデリティ	7.34%
ビービーエイチ フォー フィデリティ	7.34%	ロープライス ストック ファンド	
ロープライス ストック ファンド		(株)フルカワ	6.82%
(株)フルカワ	6.82%	(株)デンソー	5.00%
日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口)	4.46%	(株)エー・アンド・デイ	4.86%
日本マスタートラスト 信託銀行(株) (信託口)	2.71%	日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口)	4.46%
(株)埼玉りそな銀行	2.69%	日本マスタートラスト 信託銀行(株) (信託口)	2.71%
古川 陽	2.18%	(株)埼玉りそな銀行	2.69%

株足利銀行	2.18%	古川 陽	2.18%
森 義晴	1.28%	株足利銀行	2.18%

(注) 処分後の大株主及び持株比率については、平成24年9月30日現在の株主名簿を基準として本件自己株式の処分による増減株式数を考慮したものであります。

8. 今後の見通し

今回の自己株式の処分による、平成25年3月期の業績への影響はありません。

9. 企業行動規範上の手続きに関する事項

本件第三者割当は、① 希薄化率が25%未満であること、② 支配株主の異動を伴うものではないことから、株式会社東京証券取引所の定める上場規程第432条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。

10. 支配株主との取引等に関する事項

本取引は、支配株主との取引等に該当しません。

11. 最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

(1) 最近3年間の業績（連結）

	平成22年3期	平成23年3期	平成24年3期
連結売上高	28,651百万円	30,669百万円	30,967百万円
連結営業利益	△1,321百万円	554百万円	971百万円
連結経常利益	△1,355百万円	294百万円	702百万円
連結当期純利益	△2,237百万円	537百万円	574百万円
1株当たり連結当期純利益	△111.25円	26.73円	28.44円
1株当たり配当金	0.00円	7.00円	7.00円
1株当たり連結純資産	600.05円	607.19円	623.27円

(2) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（平成25年2月8日現在）

	株式数	発行済株式数に対する比率
発行済株式数	22,459,300株	100.00%
現時点の転換価額（行使価額）における潜在株式数	167,500株	0.75%

(注) 当社が発行している新株予約権は全て行使価額が定められており、行使価額の修正条項は付されておられません。

(3) 最近の株価の状況

① 最近3年間の状況

	平成22年3月期	平成23年3月期	平成24年3月期
始 値	260円	405円	276円
高 値	649円	533円	426円
安 値	220円	200円	238円
終 値	399円	276円	299円

② 最近6か月間の状況

	8月	9月	10月	11月	12月	1月
始 値	289円	266円	258円	259円	271円	347円
高 値	299円	275円	266円	289円	335円	380円
安 値	265円	250円	248円	248円	270円	321円
終 値	265円	260円	257円	270円	328円	377円

③ 発行決議日前営業日における株価

	平成25年2月7日
始 値	384円
高 値	408円
安 値	384円
終 値	407円

- (4) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況
該当事項はありません。

12. 処分要項

- (1) 処分期日 平成25年2月27日
(2) 申込期日 平成25年2月26日
(3) 処分株式数 1,122,000株
(4) 処分価額 1株につき407円
(5) 処分価額総額 456,654,000円
(6) 処分方法 株式会社デンソーへ割当処分します。
(7) 処分後の自己株式数 1,091,247株

以 上