



平成 20 年 12 月 25 日

各 位

会 社 名 鈴 木 金 属 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 杉 浦 登
(コード番号 5657 東証第 2 部)
問 合 せ 先 執 行 役 員 経 営 企 画 部 長 堀 川 芳 雄
(TEL. 047 - 476 - 3111)

Haldex Garphyttan 社の買収の合意(子会社化)に関するお知らせ

当社は、自動車部品等の製造・販売の大手 Haldex AB(本社スウェーデン、以下「ハルデックス」と、その子会社で世界有数の弁ばね用ワイヤメーカーである Haldex Garphyttan AB(本社スウェーデン、以下「ガルピットタン」)の株式取得(以下、「本件買収」)について合意にいたり、本日開催の当社取締役会にてガルピットタンの株式取得について決議し、本日株式売買契約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。

なお、当社は、本件買収と関連し、新日本製鐵株式会社(東京都千代田区、代表取締役社長 宗岡正二、以下「新日本製鐵」)に対して、本件買収の完了等を条件として、第三者割当による新株式を発行することを本日開催の当社取締役会にて決議しております。詳細につきましては、本日別途発表いたしました「第三者割当により発行される株式の募集に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 本件買収の背景及び目的

(1) 本件買収の背景

今般、当社は、今後の更なる飛躍に向けた成長戦略を遂行すべく、自動車部品等の製造・販売の大手 Haldex AB(本社スウェーデン、以下、「ハルデックス」)から、その子会社で弁ばね用ワイヤメーカーである Haldex Garphyttan AB(以下、「ガルピットタン」)の株式取得(以下、「本件買収」)について合意にいたり、本日、ハルデックスとの間で株式売買契約を締結いたしました。

本件買収により、当社は従来の日本における拠点に加え、ガルピットタンの欧州・北米・中国の拠点をグループとして取り込むことで、世界最大の弁ばね用ワイヤメーカーとしてグローバルな事業展開が可能となることから、更なる技術力向上、競争力確保及び利益成長の実現を目指してまいります。足元は厳しい経済環境が継続しているものの、弁ばね市場の長期的な安定成長をより大きく享受できる稀少な機会と判断し、本件買収を決定しております。

本件買収のための資金の一部として、第三者割当による株式発行を決議するに際しては、足元の厳しい経済環境においても、市場・顧客のニーズに対して最高の一貫品質や一貫サービスを継続して提供していくため、従来より当社の筆頭株主であった新日本製鐵とこれまで以上に緊密な協力関係を保ち

ながら事業展開を図っていく必要があると認識しており、同社を割当先として選定いたしました。なお、詳細につきましては、本日別途発表いたしております「第三者割当により発行される株式の募集に関するお知らせ」をご参照ください。

今回の増資により当社は更なる自己資本の充実及び財務体質の強化を図り、また当社及び新日本製鐵グループが一体となり本件買収によるシナジー効果を追求することにより、企業価値及び株式価値の向上に努めてまいりたいと考えております。

(2) 本件買収の目的

非日系自動車関連産業の需要の捕捉

当社の主たる需要家である日系自動車関連産業の海外展開が進む中、当社の日本における拠点に加え、ガルピットンの欧州・北米・中国の拠点をグループとして取り込むことで、グローバルな最適生産体制を構築し、日系自動車関連需要はもちろんのこと、非日系自動車関連需要も捕捉していくことが可能となります。

シナジー効果の創出

弁ばね用ワイヤの最大手であり、欧州・北米・中国に製造拠点をもちガルピットンを買収することにより、当社は世界最大の弁ばね用ワイヤメーカーとして更なるグローバルな営業展開・製品供給体制の確立を目指します。グローバルな事業拠点を有効に活用しつつ、技術・開発ノウハウの相互提供等のシナジー効果の早期発現を図り、更なる技術力向上、競争力確保および利益成長の実現を目指してまいります。

2. 本件買収の概要

(1) 対象会社：ガルピットン及びその連結対象子会社

(2) 株式譲渡元：ハルデックス

(3) 買収予定金額：800 百万スウェーデン・クローナ（約 90 億円）^(注)

^(注) 買収予定金額は為替レートを 1 スウェーデン・クローナあたり 11.3 円（平成 20 年 12 月 24 日時点）で換算しています。

なお、買収予定金額は企業価値ベースであり、クローニング時点で純有利子負債等を調整した金額となります。

(4) ファイナンシャル・アドバイザー：モルガン・スタンレー証券株式会社

(5) 買収資金：本件買収のための資金は、全額新規銀行借入にてひとまず対応する予定です。但し、本件買収後の短期・長期にわたる財務の安定性、健全性を十分に検討した上で、本件買収完了等を条件とする新日本製鐵への第三者割当増資を決議しております。

(6) スケジュール：

平成 20 年 12 月 25 日 株式売買契約締結

平成 21 年 4 月から 6 月頃 買収手続の完了

なお、本件買収時期は、ハルデックスにおける事業部門再編手続きの進行状況等により上記買収手続の完了の期間内で前後する場合があります。

(7) 異動する子会社の概要

商 号：Haldex Garphyttan AB
所 在 地：ガルピットン（スウェーデン）
設 立：1906 年

資本金：260百万円（2007年12月31日時点）

主な事業内容：自動車向けオイルテンパー線、ステンレス鋼線等の製造及び販売

決算期：12月末

連結売上高：15,082百万円（2008年9月末までの9ヵ月間、プロフォーマ・ベース）

連結総資産：11,351百万円（2008年9月30日時点、プロフォーマ・ベース）

連結純資産：5,619百万円（2008年9月30日時点、プロフォーマ・ベース）

主な事業拠点：ガルピッタン（スウェーデン）、サウスベンド（米国）、蘇州（中国）他

連結従業員数：471名（2008年9月30日時点）

最近事業年度における業績の動向（プロフォーマ・ベース）：

（単位：百万円）

	2005年12月期	2006年12月期	2007年12月期
連結売上高	15,484	16,849	19,331
連結営業利益	1,546	983	1,001
連結総資産	-	-	12,129
連結純資産	-	-	5,113

ガルピッタンの業績は以下の為替レートを前提として換算しております。

2005年12月期 期中平均レート：1 スウェーデン・クローナあたり 14.7 円

2006年12月期 期中平均レート：1 スウェーデン・クローナあたり 15.8 円

2007年12月期 期中平均レート：1 スウェーデン・クローナあたり 17.4 円

2007年12月期 期末レート：1 スウェーデン・クローナあたり 17.3 円

2008年9月期 期中平均レート：1 スウェーデン・クローナあたり 17.1 円

2008年9月期 期末レート：1 スウェーデン・クローナあたり 15.2 円

なお、2005年12月期及び2006年12月期のプロフォーマ・ベースの連結総資産・連結純資産は計算しておりません。

3．当社保有のガルピッタン株式数の異動予定

買収前保有割合 0%

買収後保有割合 100% 150,000 株

4．今後の見通し

本件買収による当社連結業績への具体的な影響額については、適切な時期に開示する予定です。買収手続きの具体的日程は平成21年2月を目途に判明次第お知らせします。

以 上