



平成 25 年 5 月 23 日

各位

会社名	株式会社ユーシン
代表者名	代表取締役会長兼社長 田邊 耕二 (コード番号:6985 東証第一部)
問合せ先	社長室 広報課 栢木 基博 TEL: 03 (5401) 4653

仏 Valeo 社のアクセスメカニズム事業会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ
(開示事項の経過)

平成 24 年 11 月 30 日付の「仏 Valeo 社のアクセスメカニズム事業会社の株式取得に関するお知らせ」にて公表いたしました株式取得日に関し、平成 25 年 3 月 29 日付で日程の変更をお知らせしておりますが、株式取得日について平成 25 年 5 月 24 日に決定し、未定事項についても確定いたしました。また平成 24 年 11 月 30 日に公表した契約内容に一部変更がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。(変更箇所は下線を付してあります)

記

【変更内容】

2. 株式取得の方法

(変更前)

Valeo 社はアクセスメカニズム事業を行う各国において現地法人を設立し、現在の現地法人から事業の切り離しを行うと共に、オランダに統括会社(CAM Netherlands)を設立し、各アクセスメカニズム現地法人はオランダ統括会社の子会社とします。当社は株式取得日にオランダ統括会社の株式を譲り受けることにより、Valeo 社のアクセスメカニズム事業を傘下に収めます。

ただし、現在アクセスメカニズム事業のみを専属で行っている一部の法人につきましては、法人の新設や事業の切り離しを行わず、オランダ統括会社に譲渡されます。また、ブラジル法人(CAM Brazil)、ドイツ法人(Valeo Grundvermogen Verwaltung)、インド法人(Minda Valeo Security Systems Private Limited)の Valeo 社持分につきましては、事前にオランダ統括会社の子会社に編入せず、オランダ統括会社の株式取得後速やかに、当社子会社となったオランダ統括会社による取得を予定しております。

(変更後)

Valeo 社はアクセスメカニズム事業を行う各国において現地法人を設立し、現在の現地法人から事業の切り離しを行うと共に、オランダに統括会社(CAM Holdings Europe B.V.)を設立し、各アクセスメカニズム現地法人はオランダ統括会社の子会社とします。当社は株式取得日にオ

ランダ統括会社の株式を譲り受けることにより、Valeo 社のアクセスメカニズム事業を傘下に収め子会社化いたします。

ただし、現在アクセスメカニズム事業のみを専属で行っている一部の法人につきましては、法人の新設や事業の切り離しを行わず、オランダ統括会社に譲渡されます。また、ブラジル法人（CAM Brazil Fabricacao de Sistemas Automotivos Ltda.）、ドイツ法人（Valeo Grundvermogen Verwaltung GmbH）につきましては、事前にオランダ統括会社の子会社に編入せず、オランダ統括会社の株式取得後速やかに、当社子会社となったオランダ統括会社による取得を予定しております。なお、インド法人（Minda Valeo Security Systems Private Limited）の Valeo 社持分につきましては、取得に必要な手続きに時間を要するため、今回の譲渡対象から除外することとし、今後必要な手続きが完了し次第、当社による取得を実施することといたしました。

3. 異動する子会社の概要

(変更前)

(1)名称	① <u>CAM Netherlands</u> (仮称)(オランダ法人) ② <u>CAM Brazil</u> (仮称)(ブラジル法人) ③ <u>Valeo Grundvermogen Verwaltung</u> (ドイツ法人) ④ <u>Minda Valeo Security Systems Private Limited</u> (インド法人)
(2)所在地	① オランダ (予定) ② ブラジル (予定) ③ ドイツ シュトゥットガルト ④ インド デリー
(3)代表者の役職・氏名(注1)	① 二 ② 二 ③ Chrisophe Bentz, Managing Director Robert Charvier, Managing Director ④ <u>Christophe Delhovren, Chairman</u> <u>Josh Abhay Madhakar, Managing Director</u>
(4)事業内容	①②④ 自動車部品の製造販売 ③ 不動産の所有賃貸
(5)資本金(注1)	① 二 ② 二 ③ 25,000 ユーロ ④ 276,654 千インドルピー
(6)設立(注1)	① 二 ② 二 ③ 1999年8月 ④ 2007年1月

(7)大株主及び持株比率	①②③Valeo 社 100%(子会社による所有を含む) ④Valeo 社 50%(子会社による所有を含む)、San Finlease 社 50%		
(8)当社と当該会社の関係	資本関係	記載すべき資本関係はありません。	
	人的関係	記載すべき人的関係はありません。	
	取引関係	記載すべき取引関係はありません。	
(9)財政状態及び経営成績(注2)			
決算期	平成 21 年 12 月期	平成 22 年 12 月期	平成 23 年 12 月期
売上高	489 百万ユーロ	590 百万ユーロ	619 百万ユーロ
営業活動に係る利益	5 百万ユーロ	27 百万ユーロ	26 百万ユーロ
純資産	-	27 百万ユーロ	43 百万ユーロ
総資産	-	312 百万ユーロ	279 百万ユーロ

(注1)オランダ法人とブラジル法人は、Valeo 社との株式売買契約締結後、来年3月に予定される当社への譲渡に先がけ設立されるため、代表者の役職・氏名、資本金、設立年月日は定まっておらず記載しておりません。

(注2)現在アクセスメカニズム事業は一体となり事業を行っていること、取得後も一体となり事業を行うことから、4社を合算して記載しております。取得対象子会社は、国際会計基準に基づき財務諸表を作成しているため、オペレーティング・マージンを営業活動に係る利益として記載しております。またアクセスメカニズム事業は現在 Valeo 社の一部門であり、企業として単一の決算を行っておらず、貸借対照表項目につきましては、算出されている直近2年分を記載しております。

(変更後)

(1)名称	① <u>CAM Holdings Europe B.V.</u> (オランダ法人) ② <u>CAM Brazil Fabricacao de Sistemas Automotivos Ltda.</u> (ブラジル法人) ③ <u>Valeo Grundvermogen Verwaltung GmbH</u> (ドイツ法人)
(2)所在地	① オランダ アムステルダム ② ブラジル グアルーリョス ③ ドイツ シュトゥットガルト
(3)代表者の役職・氏名	① <u>United International Management B.V., Director</u> <u>Francois Jean Marie Lorrain, Director</u> ② <u>Alberto Ballesteros Kreigne, CEO</u> ③ <u>Chrisophe Bentz, Managing Director</u> <u>Robert Charvier, Managing Director</u>
(4)事業内容	①② 自動車部品の製造販売 ③ 不動産の所有賃貸
(5)資本金	① <u>112,600,000 ユーロ</u> ② <u>78,704,510 ユーロ</u> ③ 25,000 ユーロ

(6)設立	① 2012年10月 ② 2012年11月 ③ 1999年8月		
(7)大株主及び持株比率	①②③Valeo社100%(子会社による所有を含む)		
(8)当社と当該会社の関係	資本関係	記載すべき資本関係はありません。	
	人的関係	記載すべき人的関係はありません。	
	取引関係	記載すべき取引関係はありません。	
(9)財政状態及び経営成績(注1)			
決算期	平成21年12月期	平成22年12月期	平成23年12月期
売上高	489百万ユーロ	590百万ユーロ	619百万ユーロ
営業活動に係る利益	5百万ユーロ	27百万ユーロ	26百万ユーロ
純資産	-	27百万ユーロ	43百万ユーロ
総資産	-	312百万ユーロ	279百万ユーロ

(注1)現在アクセスメカニズム事業は一体となり事業を行っていることから、インド法人(Minda Valeo Security Systems Private Limited)を含めた4社を合算して記載しております。なお、インド法人については取得に必要な手続きに時間を要するため、今回の譲渡対象からは除外し、今後必要な手続きが完了し次第、当社による取得を実施することといたしました。取得対象子会社は、国際会計基準に基づき財務諸表を作成しているため、オペレーティング・マージンを営業活動に係る利益として記載しております。またアクセスメカニズム事業は現在Valeo社の一部門であり、企業として単一の決算を行っておらず、貸借対照表項目につきましては、算出されている直近2年分を記載しております。

5. 取得株数、金額及び発行済株式総数に対する割合

(変更前)

(1)取得価額	取得価額は、 <u>約171億円(概算)</u> を予定しております。取得価額には、 <u>株式売買契約で合意された企業価値223百万ユーロ</u> から負債項目等を減額して求められる株式の売買代金(株式取得時に調整)及び、子会社取得にあたって支払う手数料・報酬その他の費用の額を含みます。なお取得価額のうちユーロで定める金額は、 <u>平成24年11月29日時点の為替レート(1ユーロ=106.17円)</u> で換算しております。
(2)取得する発行済株式総数に対する割合及び取得後の発行済株式総数に対する割合	①②③当社100%(子会社による所有を含む) ④当社50%(子会社による所有を含む)、 <u>San Finlease社50%</u>

(変更後)

(1)取得価額	取得価額は、 <u>約 202 億円(概算)</u> を予定しております。 取得価額には、株式売買契約で合意された企業価値 <u>203 百万ユーロ</u> から負債項目等を減額して求められる株式の 売買代金(株式取得時に調整)及び、子会社取得にあたって支払う手数料・報酬その他の費用の額を含みます。なお取得価額のうちユーロで定める金額は、 <u>平成 24 年 12 月 19 日に締結いたしました為替予約レート(1ユーロ＝112.56 円)</u> で換算しております。
(2)取得する発行済株式総数に対する割合及び取得後の発行済株式総数に対する割合	①②③当社 100%(子会社による所有を含む)

6. 資金調達方法

(変更前)

取得費用は手持ち資金及び一部既存取引行からの借入れにより調達します。

(変更後)

株式取得にあたり、取得費用の一部を以下のとおり借りました。なお、不足分は手持ち資金で賄います。

借入金総額	153 億円
借入先	既存取引銀行 (18 行)
融資実行完了日	平成 25 年 5 月 23 日
借入期間	5.5 年

7. 日程

(変更前)

株式譲渡契約締結日	平成 24 年 11 月 30 日
株式取得日	<u>確定次第お知らせいたします</u>

(変更後)

株式譲渡契約締結日	平成 24 年 11 月 30 日
株式取得日	<u>平成 25 年 5 月 24 日 (予定)</u>

以上