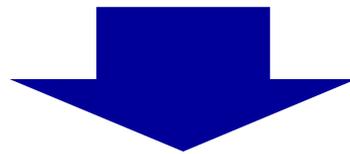


加賀電子(株)と(株)UKCホールディングスとの経営統合

平成28年10月1日付け
(株)加賀UKCホールディングス誕生



- わが国業界NO1企業の実現。
- 世界へ通用する企業として持続的な成長を目指す。

経営統合の背景

エレクトロニクス商社を取り巻く環境

- (1) 半導体メーカーの統合
- (2) 顧客の海外生産へのシフト
- (3) サプライヤーによる代理店政策の見直しなど



対等の精神の下、**経営統合**を目指すことに合意

経営統合の背景：両社は経営資源を相互に活用できる**最適なパートナー**の関係にあること
「高い親和性」：加賀電子の経営理念とUKCホールディングスの経営ビジョン
「高い補完性」：サプライヤー及び販売先、EMS事業、海外展開状況

経営統合の目的

目的：国内業界トップクラスの規模・質の確立

⇒世界有数のエレクトロニクス商社への成長の実現、企業価値の向上

以下に掲げる目標の実現を通じて、国内業界トップクラスの規模・質を確立します。

(1)顧客ニーズ対応力の強化

(2)グローバル戦略の加速

(3)業務効率化によるコスト削減

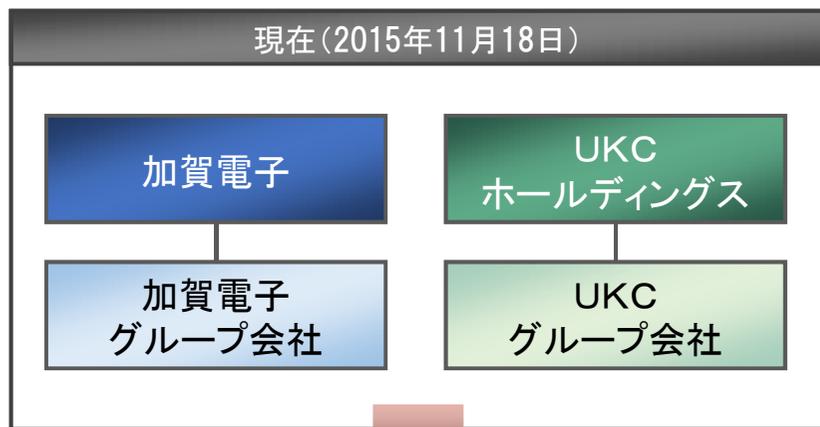
(4)強固な経営基盤の確立



「持株会社方式」による経営統合

経営統合の方式/方法

両社の独自性を保ちつつ、それぞれの強みを活かすため、持株会社方式を選択

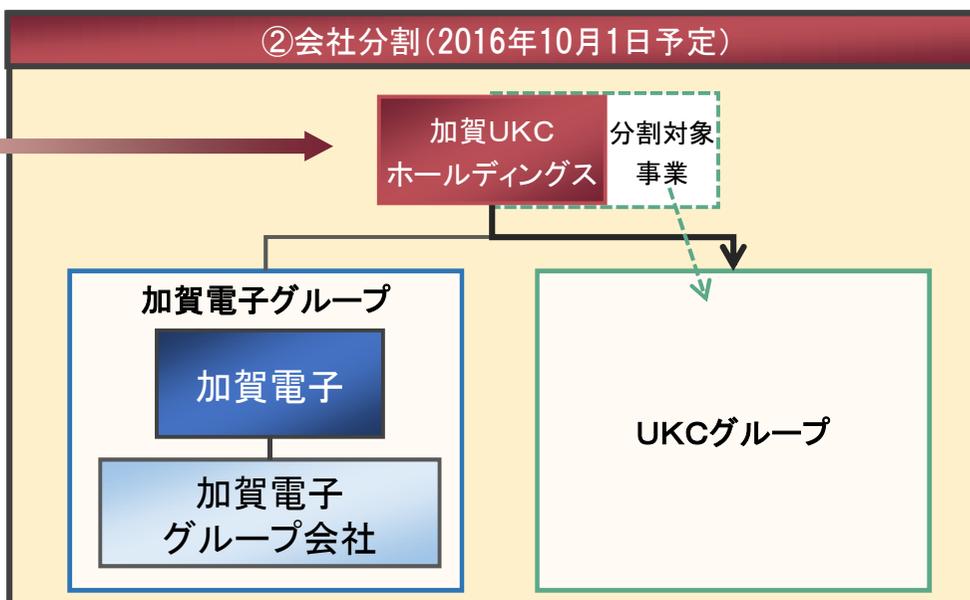
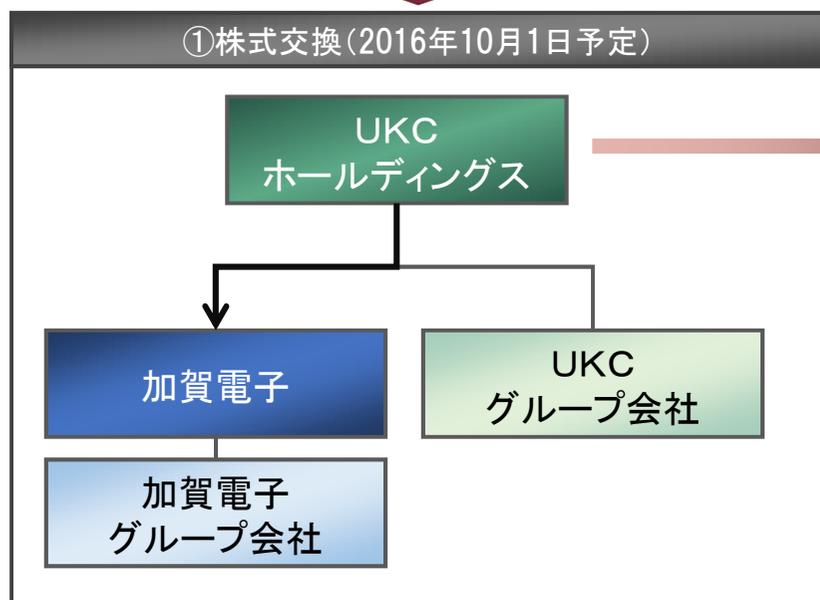


①株式交換

- UKCホールディングスを株式交換完全親会社、加賀電子を株式交換完全子会社とする株式交換を行います。

②会社分割

- 本株式交換の完了後、UKCホールディングスを分割会社とし、UKCホールディングスの一切の事業(但し、本株式交換の効力発生後のUKCホールディングスを持株会社化するために必要な一部の機能を除きます。)を分割対象事業とする会社分割を行い、UKCホールディングスの一切の事業を新設分割設立会社又はUKCホールディングスが100%出資する受皿会社に承継させ、UKCホールディングスを持株会社化します。



経営統合後の会社概要

(1)	商号(予定)	株式会社加賀UKCホールディングス (英文:UKC Kaga Holdings Corporation)
(2)	本店所在地 (予定)	東京都千代田区神田松永町20番地 (注)「本店所在地」は、登記上の本店所在地を意味します。なお、本持株会社の本社事務所の所在地については、今後、両社協議の上、別途決定します。
(3)	経営体制 (予定)	本持株会社の取締役は6名とし、うち4名は以下のとおりとする予定です。 取締役会長 : 塚本 勲 (現加賀電子代表取締役会長) 代表取締役社長 : 福寿 幸男 (現UKCホールディングス代表取締役社長) 代表取締役副社長 : 門 良一 (現加賀電子代表取締役社長) 取締役副社長 : 田口 雅章 (現UKCホールディングス代表取締役副社長)
(4)	統合方式	持株会社方式
(5)	設立予定日	2016年10月1日

経営統合スケジュール(予定)

2015年11月18日	本基本合意書締結
2016年5月まで	本経営統合に係る最終契約締結 (本株式交換に係る株式交換契約の締結及び本会社分割に係る新設分割計画の作成又は吸収分割契約の締結を含む。)
2016年6月下旬	加賀電子の定時株主総会における本株式交換に係る株式交換契約の承認
2016年6月下旬	UKCホールディングスの定時株主総会における本株式交換に係る株式交換契約及び本会社分割に係る新設分割計画又は吸収分割契約の承認
2016年10月1日	本株式交換及び本会社分割の効力発生日

経営統合による両社合算の同業他社比較①

(1) 売上高

(百万円)

加賀UKCホールディングス		552,000
1	マクニカ・富士エレホールディングス	397,000
2	黒田電気	330,000
3	UKCホールディングス	300,000
4	丸文	284,000
5	加賀電子	252,000
6	菱電商事	248,000
7	エレマテック	240,000
8	リョーサン	235,000
9	シークス	220,000
9	三信電気	220,000

(2) 営業利益

(百万円)

加賀UKCホールディングス		13,700
1	黒田電気	10,500
2	マクニカ・富士エレホールディングス	9,700
3	エレマテック	8,100
4	シークス	7,300
5	加賀電子	7,200
6	UKCホールディングス	6,500
6	菱電商事	6,500
8	リョーサン	5,700
9	立花エレテック	5,200
10	丸文	4,550

※ 各社発表の2016年3月期 通期連結業績予想に基づく比較(2015.11.18現在)
 シークスは2015年12月期 通期連結業績予想を使用。

経営統合による両社合算の同業他社比較②

(3) 経常利益

(百万円)

加賀UKCホールディングス		14,000
1	黒田電気	10,600
2	マクニカ・富士エレホールディングス	10,200
3	エレマテック	8,250
4	加賀電子	7,700
5	シークス	7,400
6	菱電商事	6,500
7	UKCホールディングス	6,300
8	リョーサン	5,700
9	立花エレテック	5,400
10	丸文	4,500

(4) 当期純利益

(百万円)

加賀UKCホールディングス		9,200
1	マクニカ・富士エレホールディングス	7,500
2	黒田電気	7,000
3	エレマテック	6,000
4	加賀電子	5,000
5	シークス	4,800
6	菱電商事	4,400
7	UKCホールディングス	4,200
8	リョーサン	3,800
9	立花エレテック	3,500
10	伯東	2,900

※ 各社発表の2016年3月期 通期連結業績予想に基づく比較(2015.11.18現在)
シークスは2015年12月期 通期連結業績予想を使用。

(ご参考)両社概要

	加賀電子株式会社	株式会社UKCホールディングス
本店所在地	<ul style="list-style-type: none"> 東京都千代田区神田松永町20番地 	<ul style="list-style-type: none"> 東京都品川区大崎一丁目11番2号
代表者役職 ・氏名	<ul style="list-style-type: none"> 代表取締役社長 門 良一 	<ul style="list-style-type: none"> 代表取締役社長 福寿 幸男
経営理念 ・経営ビジョン	<ul style="list-style-type: none"> 「すべてはお客様のために」 	<ul style="list-style-type: none"> 「最高品質のサービスを最適コストで提供する」 「顧客とともに進化・成長する」 「新しい市場、新しい価値を創造する」
事業分野	<ul style="list-style-type: none"> 電子部品、半導体の調達サポートを始め、商品企画、開発、設計のサポート 多品種、小ロットを厭わない生産サポート アミューズメント業界に関するソフトや映像の制作サポート システムサポート(ネットワークソリューション等) 流通サポート(家電量販店への卸等) 	<ul style="list-style-type: none"> 半導体及び電子部品事業 (ソニー製イメージセンサー、タッチパネル、液晶パネル関連部材等) 電子機器事業(放送用カメラの取扱い等) システム機器事業(NFC・FeliCa対応の非接触ICカード関連製品の取扱い等) 技術サポート、EMS、半導体・電子部品の信頼性試験や環境物質分析サービス