



2021年11月4日

各位

会社名 加賀電子株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 門 良一  
 (コード番号：8154 東証第1部)  
 問合せ先 常務取締役管理本部長 川村 英治  
 TEL 03-5657-0111

## **（開示事項の変更）簡易株式交換による連結子会社の完全子会社化に関する 株式交換契約締結のお知らせ**

当社は、2018年9月10日に公表いたしました、「富士通エレクトロニクス株式会社（現加賀 F E I 株式会社）の株式取得（子会社化）に関するお知らせ」に記載の取得スキームの一部を変更することとし、当社および当社の連結子会社である加賀 F E I 株式会社（以下「加賀 F E I」）は、2021年11月4日開催の両社取締役会において、当社を株式交換完全親会社とし、加賀 F E I を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」）を行うことを決議し、同日付で株式交換契約を締結しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

本株式交換は、当社については、会社法第796条第2項の規定に基づく簡易株式交換の手続により、株主総会の承認を得ずに、2022年1月1日を効力発生日として行う予定です。

なお、本株式交換は、連結子会社を完全子会社化する簡易株式交換であるため、開示事項および内容を一部省略しております。

### 記

#### 1. 本株式交換による完全子会社化の目的

当社は、2018年9月10日に公表いたしました、「富士通エレクトロニクス株式会社（現加賀 F E I 株式会社）の株式取得（子会社化）に関するお知らせ」に記載のとおり、加賀 F E I の株式を三回に分けて金銭を対価として段階的に取得することとし、第一段階（2019年1月1日、70%取得済）および第二段階（2020年12月28日、85%取得済）を執り行いました。今般、最終段階として、事務手続き等の簡素化を図りより円滑に進めるため、残る15%の株式取得方法を株式交換に変更し、当社の完全子会社とすることといたしました。

#### 2. 本株式交換の要旨

##### (1) 本株式交換の日程

取締役会決議日（当社）	2021年11月4日
取締役会決議日（加賀 F E I）	2021年11月4日
株式交換契約締結日	2021年11月4日
臨時株主総会決議日（加賀 F E I）	2021年11月4日（予定）
本株式交換に係る金銭交付日	2021年12月28日（予定）
本株式交換の実施予定日 （効力発生日）	2022年1月1日（予定）

(注) 1. 当社は、会社法第796条第2項の規定に基づく簡易株式交換の手続きにより、株主総会の承認を得ることなく本株式交換を行う予定です。

2. 本株式交換の実施予定日（効力発生日）および本株式交換にかかる金銭交付日は、両者の合意により変更されることがあります。

## (2) 本株式交換の方式

当社を株式交換完全親会社、加賀 F E I を株式交換完全子会社とする株式交換です。

本株式交換は、当社については、会社法第 796 条第 2 項の規定に基づく簡易株式交換の手続きにより株主総会の承認を得ずに、2022 年 1 月 1 日を効力発生日として行う予定です。

## (3) 本株式交換に係る割当ての内容

加賀 F E I の普通株式を有する株主に対して、その保有する加賀 F E I の普通株式 1 株に対して、金 914.0442 円の割合で金銭を割当交付します。ただし、当社が保有する加賀 F E I 株式 (22,636,972 株) については、本株式交換による割当ては行いません。そのため、本株式交換に係る金銭交付の総額は 36 億 51 百万円となる予定です。

## (4) 本株式交換に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

## 3. 本株式交換に係る割当ての内容の根拠等

加賀 F E I の株式価値については、同社株式が非上場であることおよび当社連結子会社であることを勘案したうえで、連結貸借対照表における連結純資産額を基礎として各種調整を行い算出し、その結果をもとに、当事者間で協議のうえ、前記割当ての内容を決定しております。

## 4. 本株式交換の当事会社の概要

	株式交換完全親会社	株式交換完全子会社
(1) 名称	加賀電子株式会社	加賀 F E I 株式会社
(2) 所在地	東京都千代田区神田松永町 20 番地	神奈川県横浜市港北区新横浜 2 丁目 100 番 45 新横浜中央ビル
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 門 良一	代表取締役社長 荻原 淳二
(4) 事業内容	電子部品・半導体の販売から EMS (電子機器の受託開発・製造サービス)、パソコンおよびその他周辺機器などの完成品の販売など	電子デバイス製品の設計・開発および販売
(5) 資本金	12,133 百万円	4,877 百万円
(6) 設立年月日	1968 年 9 月 12 日	1952 年 5 月 2 日
(7) 発行済株式総数	28,702,118 株	26,631,972 株
(8) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(9) 大株主および持株比率	株式会社 SANKYO 9.88% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) 9.51% 株式会社 OKOZE 7.01% 株式会社日本カストディ銀行 (信託口) 5.98% 株式会社三菱 UFJ 銀行 4.62%	加賀電子株式会社 85% 富士通セミコンダクター株式会社 15%

(10) 直前事業年度の財政状態および経営成績		
決 算 期	当 社 (連 結)	加 賀 FEI (単 体)
	2021 年 3 月 期	2021 年 3 月 期
純 資 産	95,062	14,696
総 資 産	237,004	42,229
1 株 当 たり 純 資 産 ( 円 )	3,311.24	551.83
売 上 高	422,365	89,888
営 業 利 益	11,467	△1,061
経 常 利 益	11,241	△738
親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益	11,399	△480
1 株 当 たり 当 期 純 利 益 ( 円 )	415.07	△18.03

(単位：百万円。特記しているものを除く。)

#### 5. 本株式交換後の状況

本株式交換による当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金および決算期の変更はございません。

#### 6. 今後の見通し

当社は既に加賀 F E I を連結子会社としており、2018 年 9 月 10 日に公表している「富士通エレクトロニクス株式会社（現加賀 F E I 株式会社）の株式取得（子会社化）に関するお知らせ」から、取得スキーム以外に大幅な変更が無いことから、本株式交換における当社の業績への影響は軽微であると見込んでおります。

以 上

(参考) 2022 年 3 月 期 通期連結業績予想 (2021 年 11 月 4 日公表分) および前期連結実績

(単位：百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属 する当期純利益
業績予想 (2022 年 3 月 期)	470,000	15,000	14,500	9,000
前期実績 (2021 年 3 月 期)	422,365	11,467	11,241	11,399