



平成 30 年 5 月 22 日

各 位

会 社 名 シェアリングテクノロジー株式会社
代表者名 代表取締役 CEO 引 字 圭 祐
(コード番号 3989 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 CFO 管理本部長 篠 昌義
電話番号 052-414-6025

塩谷硝子株式会社の株式取得（完全子会社化）に関するお知らせ

シェアリングテクノロジー株式会社（以下：シェアテック）は、平成 30 年 5 月 22 日、会社法第 370 条およびシェアテック定款の定めに基づく取締役会決議に替わる書面決議において、塩谷硝子株式会社（所在地：愛知県春日井市、代表取締役 塩谷 浩介、以下：塩谷硝子）の株式を 100%取得し、完全子会社化することについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 株式取得の概要

塩谷硝子は、創業以来、医療用の硝子製品（アンプル、バイアル）や建設現場で使用される硝子製品（アンカー）の製造販売を行ってきました。製造する製品の安全性や品質の高さを背景に大手優良企業との取引を長年にわたり継続している等、安定した事業基盤を有する企業です。シェアテックグループに取り込むことで、更なる企業価値拡大を図ることが可能であると考え、事業の各種リスクを確認し、先方と協議を行った結果、株式取得をし、子会社化することを決議いたしました。

塩谷硝子は、借入金約 4.2 億円やその他負債を含め、約 6.9 億円の負債をっておりますが、現預金および流動性の高い資産を計 4.9 億円程度、土地や建物をはじめとする不動産を約 5.0 億円とその他資産を含め計 13.6 億円程度の資産を保有しております。したがって、資産から負債を差し引いた簿価純資産は約 6.7 億円程度となっております。

また、本日付で開示いたしました「新規 M&A に関するご説明資料」にて記載しておりますとおり、外部専門家の調査等によると塩谷硝子の純資産の時価は約 9.5 億円と試算されております。これは、主に不動産の時価が簿価に対して高くなっていることが要因でございます。

当株式取得（完全子会社化）において、買取価格約 4.7 億円に対し、上記の通り、簿価純資産が約 6.7 億円、時価純資産が約 9.5 億円と潤沢な状況となっております。

なお、赤字が続いておりますが、デューデリジェンスの結果、シェアテックとしては短期間で黒字化することが可能と考えており、黒字化を目指し、黒字化後は、安定的な経営を目指してまいります。

2. 異動する子会社の概要

(1) 名称	塩谷硝子株式会社		
(2) 所在地	愛知県春日井市六軒屋町西三丁目3番地の26		
(3) 代表者の 役職・氏名	代表取締役 塩谷 浩介		
(4) 事業内容	硝子製品の製造・販売等		
(5) 資本金	4,000 万円		
(6) 設立年月日	昭和 43 年 1 月 10 日		
(7) 大株主及び 持株比率	塩谷 浩介 23,482 株(29.35%)、塩谷 祐二 14,579 株(18.22%) 他 16 名 41,939 株 (52.42%)		
(8) 上場会社と 当該会社との間の関係	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) 当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態 (単位: 千円)			
決算期	平成 28 年 2 月期	平成 29 年 2 月期	平成 30 年 2 月期
純資産	804,764	778,697	751,338
総資産	1,522,827	1,435,129	1,359,347
1 株当たり純資産	10.059	9.733	9.391
売上高	737,453	682,418	625,661
営業利益	△34,138	△51,119	△52,409
経常利益	△9,436	△28,317	△27,152
当期純利益	△9,803	△26,066	△27,359
1 株当たり 当期純利益 (円)	△122	△325	△341
1 株当たり配当金	-	-	-

3. 株式取得の相手先の概要

(1) 氏名	塩谷 浩介
(2) 住所	愛知県春日井市
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社との間に記載すべき資本関係、人的関係及び取引関係を含む利害関係はありません。

(1) 氏名	塩谷 祐二
(2) 住所	愛知県春日井市
(3) 上場会社と当該個人の関係	当社との間に記載すべき資本関係、人的関係及び取引関係を含む利害関係はありません。

※また、残りの 52.42%を保有する計 16 名の個人株主様等の「株式取得の相手先の概要」については、相手方の要請により非開示とさせていただきます。

4. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	0 株 (議決権の数：0 個) (議決権所有割合：0%)
(2) 取得株式数	80,000 株 (100%)
(3) 取得価額	塩谷硝子の普通株式：472,960 千円 アドバイザー費用等 (概算)：95,000 千円 合計 567,960 千円
(4) 異動後の所有株式数	80,000 株 (議決権の数：80,000 個) (議決権所有割合：100%)

5. 日程

(1) 最終契約における取締役会決議日	平成 30 年 5 月 22 日
(2) 契約締結日	平成 30 年 5 月 22 日
(3) 株式譲渡実行日	平成 30 年 6 月下旬 (予定)

6. 今後の見通し

塩谷硝子の株式取得 (完全子会社化) による平成 30 年 9 月期のシェアテックグループの業績へ与える影響については、現在精査中のため、確定次第、適時に開示いたします。

以上