



平成 19 年 11 月 29 日

各 位

上場会社名	加 賀 電 子 株 式 会 社
コード番号	8 1 5 4 東 証 第 一 部
本社所在地	東京都文京区本郷二丁目2番9号
代表者の 役職氏名	代表取締役社長 塚本外茂久
問合せ先	専務取締役 管理本部長 下山和一郎
	TEL 03-4455-3111

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お知らせ

加賀電子株式会社（代表取締役社長：塚本外茂久、本社：東京都文京区、資本金：12,133 百万円、以下「加賀電子」といいます。）は、平成 19 年 11 月 29 日開催の取締役会において加賀電子を完全親会社とし、加賀電子子会社である加賀ハイテック株式会社（代表取締役社長：高橋信佐、本社：東京都文京区、資本金：310 百万円、以下「加賀ハイテック」といいます。）を完全子会社とする株式交換を行なうことを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。

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・内容を一部省略して開示しています。

記

1. 株式交換による完全子会社化の目的

加賀電子は加賀ハイテック（旧株式会社櫻村）を平成 17 年 8 月 16 日に子会社化して以来、完全子会社化を目指して株式取得を実施してきました。その結果、平成 19 年 11 月 28 日現在、発行済株式総数に対する所有株式の割合は 99.16% になっております。

今回の株式交換による完全子会社化を実施することによって加賀ハイテックの更なる経営効率化、迅速化が実現できるものだと考えています。

2. 株式交換の要旨

(1) 株式交換の日程

平成 19 年 11 月 29 日	株式交換決議臨時取締役会（加賀ハイテック）
平成 19 年 11 月 29 日	株式交換決議取締役会（加賀電子）
平成 19 年 11 月 29 日	株式交換契約締結（両社）
平成 20 年 1 月 15 日	本株式交換の効力発生日
平成 20 年 2 月中旬（予定）	株券交付日

（注）本株式交換を行なうにあたり、加賀電子は、会社法第 796 条第 3 項の規定に基づき、簡易株式交換の手続きにより株主総会の承認を得ないで行なう予定であり、加賀ハイテックは会社法第 784 条第 1 項の規定に基づき、略式株式交換の手続きにより株主総会の承認を得ないで行なう予定です。

(2) 株式交換に係る割当ての内容

会社名	加賀電子 (完全親会社)	加賀ハイテック (完全子会社)
株式交換比率	1	0.03
株式交換により 交付する株式数	普通株式：6,009株 (加賀電子は、その保有する自己株式6,009株を株式交換による株式の割当てに充当する。)	

(注) 加賀ハイテック株式1株に対して、加賀電子の株式0.03株を割当て交付いたします。ただし、加賀電子が保有する加賀ハイテック株式23,783,700株については、株式交換による株式の割当ては行いません。

(3) 株式交換に係る割当ての内容の算定根拠等

株式交換比率の算定根拠等

加賀電子及び加賀ハイテックは株式交換比率の公平性を担保するために、第三者算定機関に株式交換比率の算定を依頼し、この結果提出された算定結果に基づき、両社協議・交渉を重ねました結果、これを妥当なものとして判断し、結論の交換比率といたしました。

第三者機関(公認会計士酒井事務所)による算定結果、算定方法及び算定根拠

加賀電子株式の評価については市場株価平均法により、加賀ハイテックの評価については、鑑定評価時点の財務諸表を基に配当還元方式により算出いたしました。(参考値としては最近の取引事例や収益還元方式などを鑑みております。)

なお、算定機関である公認会計士酒井事務所は、加賀電子及び加賀ハイテックの関連当事者に該当いたしません。

(4) 株式交換完全子会社の新株予約権及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. 株式交換当事会社の概要(平成19年9月30日現在)

(1) 商号	加賀電子株式会社 (完全親会社)	加賀ハイテック株式会社 (完全子会社)
(2) 事業内容	半導体・一般電子部品・EMSなどの開発・製造・販売、パーソナルコンピュータ・周辺機器・スポーツ関連用品・フィルム、光学機器などの販売	情報機器・フィルム・光学機器・映像ソフトウェア等の製造・販売および暗室・映像会議室の設計・施工
(3) 設立年月日	昭和43年9月12日	昭和22年11月8日
(4) 本店所在地	東京都文京区本郷二丁目2番9号	東京都文京区本郷二丁目2番9号
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 塚本 外茂久	代表取締役社長 高橋 信佐
(6) 資本金	12,133百万円	310百万円
(7) 発行済株式数	28,702,118株	23,984,000株
(8) 純資産	52,950百万円(連結)	2,851百万円(単体)
(9) 総資産	123,714百万円(連結)	15,837百万円(単体)
(10) 決算期	3月31日	3月31日
(11) 大株主及び持株比率	塚本勲 8.68% 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) 7.79% 資産管理サービス信託銀行(株) 5.08%	加賀電子(株) 99.14%

4 . 株式交換後の状況

(1) 商号、事業内容、本店所在地、代表者、決算期

当事会社 2 社それぞれの商号、本店所在地、代表者、決算期については「 3 . 株式交換当事会社の概要」に記載の内容から変更ございません。

(2) 資本金

本株式交換により加賀電子の資本金は増加いたしません。

(3) 業績に与える影響

加賀ハイテックは加賀電子の連結対象会社であり、本株式交換実施に伴う当期連結業績の予想への影響はございません。

以 上