

合同製鐵(株)による 当社株式の公開買付けについて



当社グループは、合同製鐵株式会社（東証一部上場、証券コード:5410）より、当社株式に対する公開買付け（予定）の提案を受け、取締役の全員一致により、公開買付けが開始された場合には、これに賛同の意見を表明し、かつ、株主のみなさまに対して「公開買付け（TOB）*」への応募を推奨することを決議いたしました。

* 公開買付けとは、上場企業の株式に対し「買付期間・数量・価格等」を提示した上、市場外で買付けを行う、金融商品取引法に定められた制度のことを意味します。

■ 公開買付けの概要

公開買付者	合同製鐵株式会社	買付け予定株式数	上限:なし、下限:過半数
買付け予定価格	1株につき1,800円	公開買付け代理人	SMBC日興証券

■ 公開買付けの枠組み

公開買付けによる 取得株式数	公開買付けの 結果	会社形態	JASDAQ 上場
2/3以上	成立	完全子会社*	廃止
過半数から 2/3未満	成立	完全子会社 または連結子会社 <small>(非公開化手続の実施の有無については、 両社で協議の上決定し改めてお知らせ)</small>	廃止 または維持
1/2以下	不成立	-	維持

* 非公開化手続の実施により、当社株式の全てを取得する予定

■ 今後のスケジュール

2018年
8月

●
本件
公表

公正取引委員会の
企業結合審査完了等

公開買付け
開始

未定*

(2019年2月上旬頃には
公開買付け開始を目指す)

◇ 今期の配当修正（無配）および 株主優待制度の廃止について

- ・今期の配当
中間配当および期末配当ともに無配
- ・株主優待制度
公開買付けの成立を条件に廃止

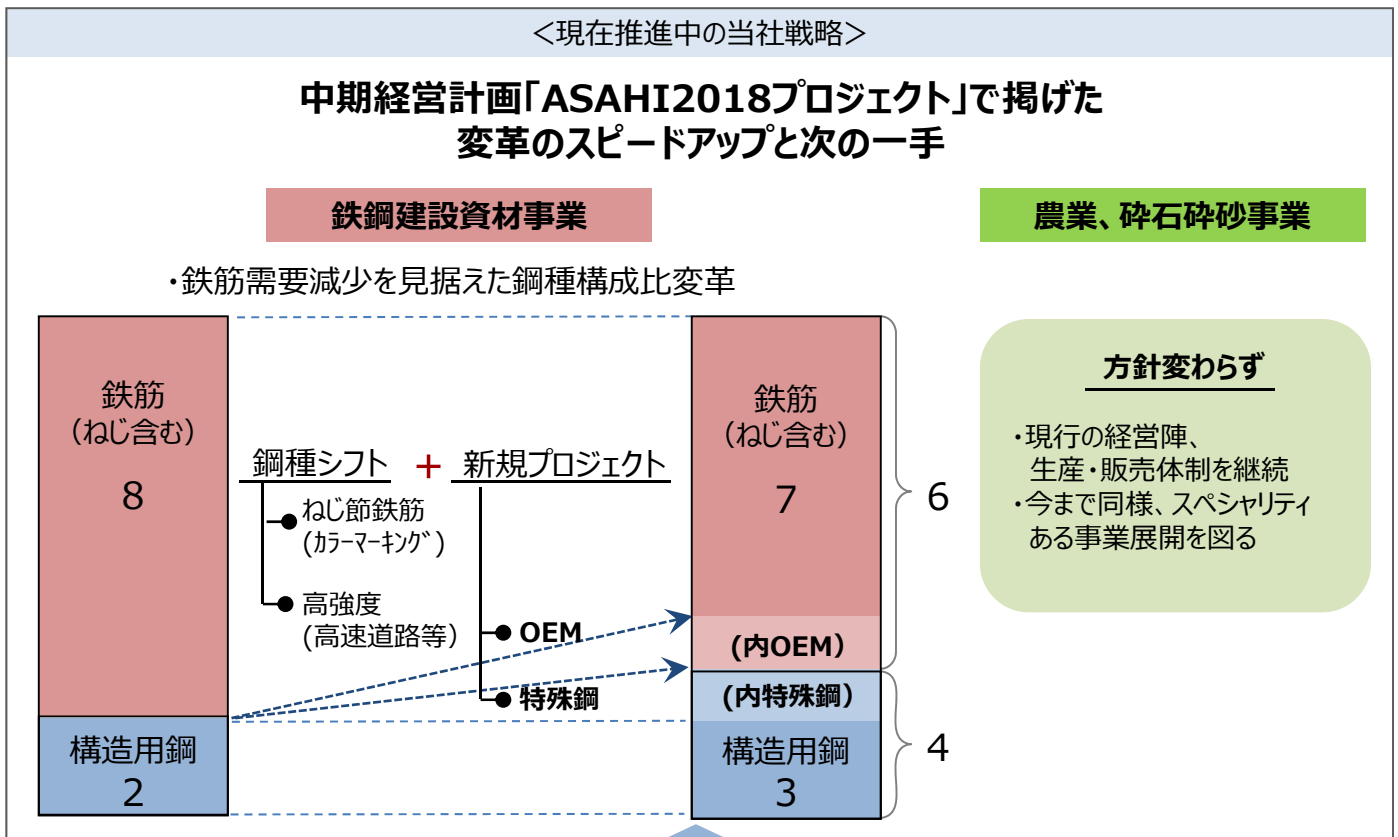
とさせていただきます。

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

* 公開買付け開始の際は、改めてお知らせいたします。

■ 本件の目的

「スペシャリティ分野への経営資源シフト」の早期実現のため、
多くのシナジーを見込める合同製鐵との提携により、市場競争力を高める



さらなる強化・加速

＜両社の主な連携施策＞

関東市場での競争力強化

- ① 合同製鐵船橋製造所、② 三星金属工業*、③ 朝日工業の共同化による商品ラインナップ充実・デリバリー性向上
- * 合同製鐵(株)の完全子会社。所在地は新潟県燕市

ねじ節鉄筋の販売推進

ねじ節鉄筋の取扱いは、当社のみ

構造用鋼（特殊鋼）分野での協業

取扱サイズ・工場立地・得意な製造工程等、補完資源を活用しシナジー創出

■ （参考） 合同製鐵株式会社の概要

商号	本店所在地	資本金*	連結** 売上高	連結** 経常利益	連結 総資産*
合同製鐵株式会社 GODO STEEL, Ltd.	大阪市北区 堂島浜二丁目2番8号	348億円	1,297億円	21億円	1,757億円

* 2018年3月末

** 2017年4月1日～2018年3月31日

【本案内取扱上のご注意】

本ご案内は、公開買付けに関する情報提供を目的とした案内文であり、応募の申込みの勧誘を目的として作成されたものではありません。