



各 位

2024 年 7 月 2 日

会社名 株式会社 鶴見製作所
代表者名 代表取締役社長 辻本 治
(コード番号 6351 東証プライム市場)
問合せ先 取締役上席執行役員
経理財務部長 敦賀 啓一郎
(TEL 06-6911-2350)

(開示事項の経過)イタリア共和国における ZENIT INTERNATIONAL S.P.A.の発行済み転換社債型新株予約権付社債の新株予約権行使ならびに同社の連結子会社化完了および同社株式の100%取得に向けた取締役会での決議に関するお知らせ

当社は、2024年5月13日付「イタリア共和国における ZENIT INTERNATIONAL S.P.A.の発行済み転換社債型新株予約権付社債の新株予約権行使ならびに同社の連結子会社化(予定)に関するお知らせ」を公表いたしました。このたび、下記の通り ZENIT INTERNATIONAL S.P.A.(以下、ZENIT 社)の発行済み転換社債型新株予約権付社債の新株予約権行使ならびに同社の連結子会社化が完了いたしましたので、お知らせいたします。

当社は、“水と人とのやさしいふれあい”を経営理念として、中期経営計画“Transformation 2027”を展開しており、その中核としてグローバル戦略による経営基盤の強化を最重要の経営課題と位置付けております。

この事業展開の一環として、世界各国の多様なニーズに対応するために、2019年5月、設備産業分野に強みを持つ ZENIT 社とのあいだで技術・業務提携することで合意に至り、同社発行の本社債を引き受けるとともに、当社製品ラインナップの補完・強化や両社の販売ネットワークを通じた売上の拡大、また新製品開発における両社技術の融合などに取り組んでまいりました。また、当社は、2022年10月3日付「イタリア共和国における ZENIT INTERNATIONAL S.P.A.の株式取得完了のお知らせ」にて開示しておりますとおり、2022年9月30日に同社株式 371,250 株(出資割合 36%)を取得し、持分法適用関連会社としております。

この度、本社債の新株予約権行使による 249,960 株の追加取得に加えて、同社株主より残りの株式 660,000 株を譲り受けることにより、ZENIT 社の株式 100%を取得し完全子会社とすることを本日開催の取締役会において決議いたしましたのでお知らせいたします。この取り組みを更に加速させ、当社の長期的な成長基盤・収益基盤の拡大に結びつけ、企業価値向上の実現を図ってまいります。

記

1. 出資する会社の概要

(1)商号	ZENIT INTERNATIONAL S.P.A.		
(2)本社所在地	via dell'Industria, 11 41018 San Cesario sul Panaro (MO), Italy		
(3)代表者	Lorenzo Bottan (Chief Executive Officer)		
(4)事業内容	水中ポンプを主力とした各種ポンプの製造・販売		
(5)資本金	2,062,500 ユーロ		
(6)設立年	1959年		
(7)株主構成	株式会社鶴見製作所:371,250株(36.00%)		
	Lorenzo Bottan:334,760株(32.46%)		
	Davide Bottan:312,040株(30.26%)		
(8)上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社は当該会社の株式を36%所有しております。	
	人的関係	当該会社の取締役2名は、当社からの出向者であります。	
	取引関係	同社製品を仕入れております。また、同社発行の転換社債(※)と普通社債を引き受けております。 ※転換社債は本開示記載の転換社債型新株予約権付社債であります。	
	関連当事者への該当状況	当社持分法適用関連会社であります。	
(9)最近3年間の財政状態及び経営成績			
決算期	2021年12月期	2022年12月期	2023年12月期
純資産	15,102千ユーロ	22,495千ユーロ	23,435千ユーロ
総資産	45,962千ユーロ	53,244千ユーロ	53,965千ユーロ
売上高	39,523千ユーロ	34,778千ユーロ	41,297千ユーロ
営業利益	3,074千ユーロ	▲168千ユーロ	5,528千ユーロ
経常利益	2,233千ユーロ	▲60千ユーロ	5,980千ユーロ
当期純利益	1,789千ユーロ	▲283千ユーロ	4,512千ユーロ
1株当たり当期純利益	2.17ユーロ	▲0.32ユーロ	4.38ユーロ

※上記の財政状態及び経営成績は 2021年12月期及び 2022年12月期はイタリア会計基準、2023年12月期はIFRS基準に則り作成されております。

※2024年7月1日時点の換算レート(ご参考)：1ユーロ=173.26円

2. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

新株予約権行使(2024年5月13日適時開示に基づく)完了に係る状況

(1)異動前の所有株式数	371,250株(議決権割合:36.00%)
(2)新株予約権行使による取得株式数	249,960株
(3)新株予約権行使による取得価額	600万ユーロ(約10億円)
(4)新株予約権行使による異動後の所有株式数	621,210株(議決権割合:48.49%)

株主からの譲受(本適時開示に基づく)に係る状況

(5)株主からの譲受による取得株式数	660,000株
(6)株主からの譲受による取得価額	未定(※)
(7)株主からの譲受による異動後の所有株式数	1,281,210株(議決権割合:100.00%)

※取得価額は45億円程度を予定しておりますが、同社の株式価値評価作業が未了であることや、取得時の為替相場の影響を受けること等から、取得価額が変動する恐れがあるため、取得価額は未定としております。

3. 日程

新株予約権行使(2024年5月13日適時開示に基づく)完了に係る日程

(1)新株予約権行使に係る取締役会決議日	2024年5月13日
(2)新株予約権行使による株式取得実行日	2024年7月1日

株主からの譲受(本適時開示に基づく)に係る日程

(3)株主からの譲受による取締役会決議日	2024年7月2日
(4)株主からの譲受による株式取得実行日	2024年7月15日(予定)

4. 今後の見通し

今回の株式取得は中長期的に当社連結業績に寄与する見込みであり、通期の連結業績予想に織り込んでおります。

以上