



2024年4月25日

各位

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
信越化学工業株式会社
代表取締役社長 齊藤 恭彦
(コード番号 4063)

問合せ先：
執行役員経理部長 笠原 俊幸
TEL (03) 6812-2350

三益半導体工業株式会社株式（証券コード 8155）に対する 公開買付けの開始予定に伴う特定子会社の異動の見込みに関するお知らせ

信越化学工業株式会社（以下「公開買付者」といいます。）は、本日開催の取締役会において、三益半導体工業株式会社（証券コード：8155、株式会社東京証券取引所プライム市場、以下「対象者」といいます。）の普通株式（以下「対象者株式」といいます。）の全て（但し、公開買付者が直接所有する対象者株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。）を取得し、対象者を公開買付者の完全子会社とするための取引の一環として、金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。）に基づく公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により対象者株式を取得することを決議しました。

本公開買付けが成立した場合には、本公開買付けの決済の開始日をもって、対象者が公開買付者の連結子会社となり、これに伴い対象者は公開買付者の特定子会社となる見込みですので、下記のとおりお知らせします。

なお、本公開買付けは、国内外の競争法に基づく必要な手続及び対応に一定期間を要することが見込まれることから、これらの手続及び対応が完了していること等の一定の条件（以下「本前提条件」といいます。）が充足された場合速やかに実施することを予定しています。本日現在、公開買付者は、2024年7月を目途に本公開買付けを開始することを目指していますが、具体的な日程については、決定次第速やかにお知らせします。本公開買付けに関する詳細につきましては、本日公表の「三益半導体工業株式会社株式（証券コード 8155）に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 異動の理由

本公開買付けが成立した場合には、対象者は、本公開買付けの決済の開始日をもって、公開買付者の連結子会社となる見込みです。また、対象者の資本金の額が公開買付者の資本金の額の100分の10以上に相当するため、対象者は、同日をもって公開買付者の特定子会社に該当することになる見込みです。

2. 異動する特定子会社（対象者）の概要

(1)	名	称	三益半導体工業株式会社	
(2)	所	在	地	群馬県高崎市保渡田町 2174 番地 1

(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 八高 達郎		
(4)	事業内容	半導体事業部（半導体材料の加工及び販売）、産商事業部（計測器、試験機、情報機器、自動制御装置その他精密機器、自社開発製品並びにこれらに関連するシステムの販売）、エンジニアリング事業部（各種製造、検査、試験システムの設計・製作・販売、及び純水製造装置、排水処理設備など各種プラントの設計・製作・販売）		
(5)	資本金	18,824 百万円（2024 年 2 月 29 日現在）		
(6)	設立年月日	1963 年 6 月 4 日		
(7)	大株主及び持株比率 (2023 年 11 月 30 日現在)	信越化学工業株式会社	42.75%	
		日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	8.03%	
		中澤 正幸	6.16%	
		株式会社日本カストディ銀行（信託口）	3.52%	
		ジェーピーモルガンチェースバンク 385632（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部）	2.26%	
		株式会社群馬銀行（常任代理人 株式会社日本カストディ銀行）	2.18%	
		ジェーピーモルガンチェースバンク 380684（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部）	1.49%	
		バンクピクテアンドシエ ヨーロッパアーゲーシュクルサル ドルクセンブルグユーシツツ（常任代理人 株式会社三菱UFJ 銀行）	1.20%	
		STATE STREET LONDON CARE OF STATE STREET BANK AND TRUST, BOSTON SSBTC A/C UK LONDON BRANCH CLIENTS-UNITED KINGDOM（常任代理人 香港上海銀行 東京支店 カストディ業務部）	1.18%	
		信越半導体株式会社	1.12%	
(8)	公開買付者と対象者との関係	資本関係	公開買付者は、本日現在、対象者株式を 13,733,824 株（所有割合：42.75%）直接所有し、また、公開買付者の子会社を通じて対象者株式を 359,424 株（所有割合：1.12%）間接所有しており、合わせて対象者株式を 14,093,248 株（所有割合：43.87%）所有することにより、対象者を持分法適用関連会社としています。	
		人的関係	本日現在、対象者の監査役のうち 1 名が公開買付者の出身です。	
		取引関係	公開買付者は対象者に対して、公開買付者グループの半導体シリコンウエハーの加工委託等を行っています。対象者は公開買付者グループに対して、製商品の販売等を行っています。	
(9)	対象者の最近 3 年間の経営成績及び財政状態			
	決算期	2021 年 5 月期	2022 年 5 月期	2023 年 5 月期
	純資産	66,680 百万円	70,602 百万円	76,396 百万円
	総資産	94,135 百万円	104,280 百万円	124,339 百万円
	1 株当たり純資産	2,075.67 円	2,197.78 円	2,378.18 円
	売上高	85,051 百万円	74,432 百万円	90,936 百万円

営 業 利 益	6,085 百万円	7,557 百万円	11,177 百万円
経 常 利 益	6,027 百万円	7,564 百万円	11,001 百万円
当 期 純 利 益	4,133 百万円	5,126 百万円	7,618 百万円
1 株 当 たり 当 期 純 利 益	128.68 円	159.59 円	237.16 円
1 株 当 たり 配 当 金	33.00 円	45.00 円	64.00 円

(注1) 「大株主及び持株比率」は、対象者が2024年1月12日に提出した「第55期第2四半期報告書」の「大株主の状況」より引用しています。

(注2) 「所有割合」は、対象者が2024年3月29日に提出した「2024年5月期第3四半期決算短信」に記載された2024年2月29日現在の対象者の発行済株式総数(35,497,183株)から、同日時点の対象者が所有する自己株式数(3,373,302株)を控除した株式数に対する割合(小数点第三位を四捨五入。以下、所有割合の計算において同じとします。)をいいます。

3. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

異動前の所有株式数は、13,733,824株(議決権の数:137,338個、議決権所有割合:42.75%)です。取得株式数、取得価額、及び取得後の所有株式の状況については、本公開買付け開始前であるため、現時点では未定です。

(注) 「議決権所有割合」は、対象者が2024年3月29日に提出した「2024年5月期第3四半期決算短信」に記載された2024年2月29日現在の対象者の発行済株式総数(35,497,183株)から、同日時点の対象者が所有する自己株式数(3,373,302株)を控除した株式数に係る議決権の数(321,238個)を分母として計算しています。

4. 異動の日程(予定)

本公開買付けの決済の開始日。なお、前述のとおり、本日現在、公開買付者は、2024年7月を目途に本公開買付けを開始することを目指していますが、具体的な日程については、決定次第速やかにお知らせします。

5. 今後の見通し

前述のとおり、本公開買付けは、本前提条件が充足された場合(又は公開買付者が本前提条件を放棄した場合)に実施されることとなっています。また、本公開買付けにおいて、公開買付者は、買付予定数の下限を7,682,076株(所有割合:23.91%)に設定しており、本公開買付けに応じて応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数の下限(7,682,076株)に満たない場合には、応募株券等の全部の買付け等を行いません。

本公開買付けによる特定子会社の異動が当期連結業績に与える影響は軽微なものを見込んでいます。今後新たに開示すべき重要な事実が発生し、又は決定された場合には、速やかに開示します。

以 上