

平成 17 年 12 月 13 日

各 位

会 社 名 テクノエイト株式会社  
代表者名 代表取締役社長 野村 貞郎  
(コード番号 7288)  
問合せ先 常務取締役 山本 陽一郎  
電 話 0561 - 48 - 5311

## 株式交換契約締結に関するお知らせ

当社は、本日開催された取締役会の決議を経て、オーツキ・ストラテジック・インベストメント株式会社（以下「OSI」といいます）との間で、当社がOSIの完全子会社となる旨の株式交換契約書（以下「本株式交換契約」といいます）を締結しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 株式交換の目的

OSIは、平成17年11月11日より行った当社株式の公開買付けにより、当社の議決権を有する株式数（平成17年3月31日現在の当社の発行済株式総数12,013,150株から自己株式23,866株を除いた株）の90.77%にあたる10,883,000株を保有する当社の親会社となりました。OSIは産業活力再生特別措置法に基づく経営資源再活用計画の認定を取得しており、本株式交換は、OSIが同法第12条の9および第12条の4第2項に基づき金銭交付により当社を完全子会社とするものであり、これにより当社が経営環境の変化に柔軟に対応した機動的な経営戦略や施策を迅速に遂行できることを目的としております。

#### 2. 株式交換の条件等

##### (1) 株式交換の日程

平成17年12月13日	株式交換契約書締結に関する取締役会
平成17年12月13日	株式交換契約書の締結
平成17年12月27日(予定)	株式交換に反対する株主の書面による反対通知期限
平成17年12月28日(予定)	簡易株式交換の確定(当社) (注)
平成17年12月28日(予定)	株式交換契約書締結に関する株主総会(OSI)

平成 18 年 1 月 31 日(予定) 株券提出期間の最終日(平成 17 年 12 月 29 日より開始)  
平成 18 年 2 月 1 日(予定) 株式交換の日

(注) 産業活力再生特別措置法第 12 条の 4 第 2 項に基づき株式交換を行いますので、当社においては株主総会の承認決議は予定しておりません。なお、当社株式については、株式会社ジャスダック証券取引所の株券上場廃止基準に従い、簡易株式交換の確定をもって上場廃止が決定され、平成 18 年 1 月 26 日をもって上場廃止となる見込みです。

## (2) 株式交換の内容

OSI は、本株式交換契約に従い、株式交換の日の前日となる平成 18 年 1 月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主(OSI を除く)の皆様に対し、ご所有の当社株式 1 株につき、550 円の割合で金銭を交付します。

なお、各社の資産状態、経営状態に重大な変動が生じたときは、当社と OSI とが協議のうえ、株式交換条件の変更や本株式交換契約の解除を行うことがあります。

## (注) 株式交換に基づいて交付される金銭の算定根拠

当社は、株式交換に基づく交付金銭額の決定にあたり、OSI が実施した当社株式に対する公開買付けにおける買付価格のほか、その後の当社の財務内容および経済環境の変化等を総合的に勘案して、OSI と協議のうえ交付金銭の額を決定いたしました。当社は、交付金銭の額についての協議を行うに際し、東海東京証券株式会社およびピナクル株式会社による株式価値の算定報告書を参考にしております。

なお、当社および OSI は、本株式交換契約で合意された下記の事項を前提に、交付金銭の額を算定しております。

### 記

当社は、本株式交換契約締結の日の時点で有する自己の普通株式全部および本株式交換契約締結の日から平成 18 年 1 月 20 日までに取得した自己の普通株式全部を、株式交換の日の前日までに商法第 212 条第 1 項の規定に従い消却し、かつ、同条第 2 項の規定に従い、消却した株式について株式失効の手続きを行う。

## (3) 株式交換後における完全親会社の株式上場に関する事項

当社株式は、当社が本株式交換により OSI の完全子会社になることとともない上場廃止となります。また、OSI は新規上場申請を行うことを予定しておりません。

## (4) 株式交換契約の効力

本株式交換契約は、平成 17 年 12 月 28 日に予定されます OSI の株式交換契約書締

結に関する株主総会で承認が得られないとき、または産業活力再生特別措置法第 12 条の 4 第 3 項および商法 358 条第 8 項の規定により、当社の総株主の議決権の 6 分の 1 以上を有する株主が本株式交換に反対する意思を当社に通知したときは、その効力を失うものとします。

### 3. 株式交換の当事会社の概要

(1) 商号	オーツキ・ストラテジック・インベストメント株式会社 (完全親会社)	テクノエイト株式会社 (完全子会社)
(2) 事業内容	1. 株式、社債、その他企業への投資業 2. 前号に付帯する一切の業務	1. 自動車分野のプレス部品の製造 2. その他電子応用機器関連事業
(3) 設立年月日	昭和 42 年 7 月 12 日	昭和 23 年 9 月 2 日
(4) 本店所在地	東京都千代田区内幸町二丁目 2 番 2 号富国生命ビル 17 階	愛知県瀬戸市暁町 1 番地
(5) 代表者	代表取締役社長 大拙直人	代表取締役社長 野村貞郎
(6) 資本金	40 百万円	3,407 百万円
(7) 発行済株式総数	普通株式 80,000 株	普通株式 12,013,150 株
(8) 株主資本	18 百万円 (平成 17 年 8 月 31 日現在)	8,022 百万円 (平成 17 年 3 月 31 日現在)
(9) 総資産	31 百万円 (平成 17 年 8 月 31 日現在)	12,290 百万円 (平成 17 年 3 月 31 日現在)
(10) 決算期	8 月 31 日	3 月 31 日
(11) 従業員数	0 名 (平成 17 年 8 月 31 日現在)	341 名 (平成 17 年 3 月 31 日現在)
(12) 主要取引先	特になし	販売先：トヨタ自動車、トヨタ紡織、トヨタ車体、セントラル自動車 仕入先：トヨタ自動車、豊田通商、トヨタ紡織
(13) 大株主および持株比率	普通株式 オーエス・ホールディング株式会社 100%	オーツキ・ストラテジック・インベストメント株式会社 90.77%
(14) 主要取引銀行	中央三井信託銀行	UFJ 銀行、中央三井信託銀行、大垣共立銀行

(15) 当事会社の関係	資本関係	OSIは当社の議決権を有する株式数(平成17年3月31日現在の当社の発行済み株式総数12,013,150株から自己株式23,866株を除いた株数)の90.77%を保有する親会社であります。
	人的関係	OSIの代表取締役社長大脳直人は当社の取締役会長であり、OSIの取締役大脳宗徳は当社の取締役であります。
	取引関係	現在のところ取引関係はありません。

(注) 特に記載のないものは平成17年12月13日現在であります。

(16) 最近3事業年度の業績(単独)

(百万円)

	オーツキ・ストラテジック・ インベストメント株式会社 (完全親会社)			テクノイト株式会社 (完全子会社)		
	平成15年8月期	平成16年8月期	平成17年8月期	平成15年3月期	平成16年3月期	平成17年3月期
決 算 期	平成15年8月期	平成16年8月期	平成17年8月期	平成15年3月期	平成16年3月期	平成17年3月期
売 上 高				15,415	13,433	11,917
営 業 利 益	2	0	1	543	383	471
経 常 利 益	4	2	1	757	629	951
当 期 純 利 益	4	1	1	305	293	169
1 株 当 た り 当期純利益(円)	229.18	97.53	75.75	23.10	22.40	14.18
1 株 当 た り 年間配当金(円)	0	0	0	12.00	10.00	10.00
1 株 当 た り 株主資本(円)	578.77	481.25	235.60	674.41	690.96	669.15

(17) 最近3事業年度の業績(連結)

(百万円)

決算期	オーツキ・ストラテジック・ インベストメント株式会社 (完全親会社)			テクノイト株式会社 (完全子会社)		
	平成15年8月期	平成16年8月期	平成17年8月期	平成15年3月期	平成16年3月期	平成17年3月期
売上高				18,635	17,078	14,757
営業利益				2,067	1,273	629
経常利益				1,999	1,157	638
当期純利益				1,080	421	979
1株当たり 当期純利益(円)				87.01	31.56	81.69
1株当たり 株主資本(円)				733.46	750.28	630.80

4. 株式交換後の状況

(1) 商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金

当社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金については、「3. 株式交換の当事会社の概要」に記載の内容から変更ありません。

(2) 業績に与える影響

本株式交換による当社の連結業績への影響はありません。

(3) 今後の予定

本株式交換後、当社を存続会社、OSIを消滅会社とする合併を予定しております。

以上