

平成19年9月14日

各 位

会 社 名 株式会社 M I Eテクノ
代表者名 取締役社長 水口尚之
(コード番号 5397 名証第2部)
問合せ先 常務取締役 高木幹夫
(TEL: 0594-31-3131)

株式移転による持株会社設立に関するお知らせ

当社は、平成19年9月14日開催の当社取締役会において、当社株主総会承認決議等所要の
手続きを経た上で、株式移転の方法により持株会社「株式会社 M I Eコーポレーション」を設立
することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 株式移転による持株会社設立の概要

(1) 背景および目的

当社グループの主要事業は、「ステンレス製管継手」の製造・販売であり、当社が製造の中核
を担い、子会社各社は大型製品の部分製作、関連商品を含めた販売、梱包・出荷作業などの事
業を担うことで発展してまいりました。

しかし、事業環境は、国内市場の成熟化・海外低価格商品の流入などにより一段と厳しさを
増しており、当社が進めてまいりました海外OEM調達を含む生産・調達基盤の強化、国内外の
営業力強化など競争力の強化策を加速するとともに、グループ各社が一体となつてのより戦略
的な展開が極めて重要な経営課題であると考えております。

こうした状況のもと、当社グループは、機動的かつ柔軟な経営判断ができる体制を構築する
とともに、グループ経営方針をグループ内で貫徹し、資金・人材の効率活用を図り連結決算重視
の市場ニーズにも応える事が不可欠であると判断した結果、株式移転により当社の完全親会社
となる「株式会社 M I Eコーポレーション」を設立し、純粋持株会社へ移行することといたしま
した。

移行後は、「株式会社M I Eコーポレーション」が当社グループの企業価値の向上を目指して、
経営戦略を策定するとともに、グループ経営資源の最適配分の役割を担います。また、子会社の
業務執行に関する管理機能を担い、ガバナンス体制を強化します。事業子会社は、グループ経
営戦略のもと各々の業務の戦略的・機動的な実行の役割を担います。

以上の目的のため、当社は、平成19年11月29日に開催予定の臨時株主総会での承認を
前提に、平成20年1月4日を期日として、株式移転方式により持株会社を設立いたします。
持株会社(完全親会社)は、名古屋証券取引所第二部への新規上場を申請する予定です。併せて、
同取引所に上場している当社は、持株会社の完全子会社となるため、上場廃止する予定です。

(2) 持株会社体制への移行手順

当社は、次に示す方法で持株会社体制への移行を実施する予定です。

<ステップ1>

平成20年1月4日を株式移転の日として、株式移転方式により持株会社を設立することにより、当社は持株会社の完全子会社となります。

<ステップ2>

平成20年8月を目処に、当社(分割会社)が保有する、当社子会社の支配と管理業務を、持株会社(承継会社)へ承継する会社分割を実施する予定です。

なお、持株会社への移行に先立ち、平成19年10月には当社の子会社が持つグループ会社株式を当社が買い取り、全ての子会社を当社の100%子会社とします。

また、会社分割につきましては、詳細が決まり次第お知らせします。

2. 株式移転の要旨

(1) 株式移転の主な日程

株式移転決議取締役会	平成19年 9月14日
臨時株主総会基準日	平成19年 9月30日(予定)
株式移転承認臨時株主総会	平成19年11月29日(予定)
上場廃止日	平成19年12月25日(予定)
新会社設立登記日(効力発生日)	平成20年 1月 4日(予定)
新会社上場日	平成20年 1月 4日(予定)
株券交付日	平成20年 2月 下旬(予定)

ただし、今後手続きを進めるなかで、やむを得ない状況が生じた場合は、日程を変更する場合があります。

(2) 株式移転比率

	株式会社MIEコーポレーション (完全親会社)	株式会社 MIEテクノ (完全子会社)
株式移転比率	1	1

① 株式移転比率

株式会社MIEテクノの普通株式1株に対して新たに設立する株式会社MIEコーポレーションの普通株式1株を割当交付いたします。

② 株式移転比率の算定根拠

本株式移転は、当社単独による株式移転によって完全親会社1社を設立するものであり、株式移転時の当社の株主構成と新会社(純粋持株会社)の株主構成に変化はないことから、株主の皆様へ不利益を与えないことを第一義とし、株主の皆様が所有する当社普通株式1株に対して新会社(純粋持株会社)の普通株式1株を割当交付することといたしました。

③ 第三者機関による算定結果、算定方式および算定根拠

上記②のとおり、本株式移転は当社単独による株式移転でありますので、第三者機関による算定は行いません。

④ 株式移転により交付する新株式数

普通株式 12,090,000株

(3) 株式移転交付金

当社は、株式移転に際して、株式移転交付金の支払いは行いません。

(4) 完全子会社となる会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

当社は、新株予約権および新株予約権付社債を発行していません。

3. 株式移転の当事会社の概要

平成19年3月31日現在

(1) 商号	株式会社 MIEテクノ		
(2) 主たる事業内容	ステンレス製管継手製造		
(3) 設立年月日	明治40年6月8日		
(4) 本店所在地	三重県桑名市大字星川1001番地		
(5) 代表者の役職・氏名	取締役社長 水口尚之		
(6) 資本金	620百万円		
(7) 発行済株式数	12,090,000株		
(8) 純資産 (連結)	1,686百万円		
(9) 総資産 (連結)	7,548百万円		
(10) 決算期	3月31日		
(11) 従業員数 (連結)	147名		
(12) 大株主および持株比率	株式会社ベネックス	4.96%	
	MIEテクノ取引先持株会	4.59%	
	株式会社三菱東京UFJ銀行	4.54%	
	株式会社中京銀行	4.09%	
	東栄株式会社	3.35%	
(13) 主要取引先	株式会社中部マテリアルズ 株式会社大一商会 イシグロ株式会社		
(14) 主要取引銀行	株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社中京銀行 株式会社十六銀行		
(15) 株主数	1,182名		
(16) 最近3年間の業績 (連結)			
決算期	平成17年3月期	平成18年3月期	平成19年3月期
売上高 (百万円)	5,882	6,314	7,517
営業利益 (百万円)	497	386	556
経常利益 (百万円)	395	252	445
当期純利益 (百万円)	335	173	278
1株当たり当期純利益 (円)	30.58	15.71	24.56
1株当たり配当金 (円)	—	—	—
1株当たり純資産 (円)	95.72	111.62	141.90

4. 株式移転により新たに設立する会社の概要（予定）

(1) 商号	株式会社M I E コーポレーション
(2) 主たる事業内容	傘下グループ会社全体の運営ならびに経営管理およびそれに付帯する業務
(3) 本店所在地	三重県桑名市大字星川1001番地
(4) 上場取引所	株式会社名古屋証券取引所第二部
(5) 会計監査人	あずさ監査法人
(6) 株主名簿管理人	三菱UFJ信託銀行株式会社
(7) 代表者および役員の 就任予定	代表取締役社長 水口尚之 取締役 永井賢治 取締役 高木幹夫 常勤監査役 鳴澤久和 監査役（非常勤・社外） 諸戸精孝 監査役（非常勤・社外） 岡本知彦
(8) 資本金	500百万円
(9) 発行予定株式数	12,090,000株
(10) 単元株式制度採用の有無	有（1単元の株式数 1,000株）
(11) 決算期	3月31日

5. 会計処理の概要

企業会計上は、「共通支配下の取引」に該当するため、損益への影響はありません。なお、本株式移転によるのれんは発生しない見込です。

6. 株式移転による業績への影響の見通し

本株式移転の実施に伴い、株式会社M I E テクノは株式会社M I E コーポレーションの完全子会社となります。これにより、株式会社M I E テクノの売上高、営業利益等のすべての業績が株式会社M I E コーポレーションの連結業績に反映されることとなります。また、株式会社M I E コーポレーション(単体)は、株式会社M I E テクノからの配当、経営指導料等により運営される事となります。なお、当社の業績への影響は軽微であります。

(ご参考) 就任予定役員の略歴

「株式会社M I E コーポレーション」に就任予定の取締役および監査役の経歴は次のとおりであります。

[取締役]

氏名	生年月日	略歴	
水口尚之	(昭和12年10月6日生)	平成4年6月 平成5年6月 平成7年6月	株式会社東海銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)監査役 当社取締役副社長 当社取締役社長(現任)
永井賢治	(昭和20年3月23日生)	昭和44年4月 平成2年6月 平成12年6月 平成16年1月 平成16年6月 平成17年6月	当社入社 当社取締役営業部長 当社常務取締役営業部門統括兼営業管理部長兼営業第二部長兼大阪支店長 当社代表取締役常務営業部担任 当社代表取締役専務 当社代表取締役副社長(現任)

高木 幹夫	(昭和22年2月2日生)	昭和44年4月 平成18年1月 平成18年2月 平成18年3月 平成18年6月	株式会社東海銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行 当社入社 当社常務執行役員内部監査統括室長 当社常務執行役員経営企画室長兼内部監査統括室長 当社常務取締役経営企画室長兼内部監査統括室長(現任)
-------	--------------	---	--

【監査役】

鳴澤 久和	(昭和21年9月8日生)	昭和45年4月 平成19年5月 平成19年6月	株式会社東海銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行 当社入社 当社監査役(現任)
諸戸 精孝	(昭和17年8月7日生)	昭和43年10月 昭和63年2月 現在	諸戸林業株式会社入社 当社監査役(現任) 株式会社諸戸ホールディングス代表取締役 諸戸林業株式会社取締役 グリーンプラザ株式会社代表取締役 諸戸土地株式会社代表取締役
岡本 知彦	(昭和35年4月8日生)	平成元年5月 平成19年6月 現在	株式会社ナベヤ入社 当社監査役(現任) 株式会社ナベヤ代表取締役 株式会社ナベヤ精機代表取締役 株式会社サンアイ岡本代表取締役 株式会社マイクロデント代表取締役

(注) 諸戸精孝および岡本知彦は社外監査役であります。

以上