

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成27年7月17日

【会社名】 日本写真印刷株式会社

【英訳名】 NISSHA PRINTING CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 兼 最高経営責任者 鈴木 順 也

【本店の所在の場所】 京都市中京区壬生花井町3番地

【電話番号】 (075)811-8111(大代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 専務執行役員 兼 最高財務責任者 西 原 勇 人

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎二丁目11番1号大崎ウィズタワー

【電話番号】 (03)6756-7500(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 東京支社長 辻 良 治

【縦覧に供する場所】 日本写真印刷株式会社 東京支社
(東京都品川区大崎二丁目11番1号大崎ウィズタワー)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、平成27年7月17日開催の取締役会において、ARM Holdings S.C.A.(以下、「ARM Holdings」といいます。)より、持株会社であるH.I.G. Luxembourg Holdings 28 S.à r.l.(以下、「対象会社」といいます。)の株式を取得し、対象会社およびその傘下にある事業会社のAR Metallizing N.V.(以下、「ARM」といいます。)およびそのグループ会社を子会社化することについて決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号および第8号の2の規定に基づき臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

1. 子会社取得の決定について(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2に基づく報告内容)

(1) 取得対象子会社に関する事項

| | | | |
|--|--|-------------|-----------|
| 商号 | H.I.G. Luxembourg Holdings 28 S.à r.l. | | |
| 本店の所在地 | 5, rue Guillaume, L-1882 Luxembourg | | |
| 代表者の氏名 | Neil McIlroy | | |
| 資本金の額 | 221,143.92ユーロ (2014年12月31日現在) | | |
| 純資産の額 | 5,066千ユーロ (連結)(2014年12月31日現在) | | |
| 総資産の額 | 91,507千ユーロ (連結)(2014年12月31日現在) | | |
| 事業の内容 | 子会社およびグループ会社の経営計画・管理ならびにそれに附帯または関連する事業 | | |
| 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益および純利益(単位：千ユーロ) | | | |
| 決算期 | 平成24年12月期 | 平成25年12月期 | 平成26年12月期 |
| 連結売上高 | 40,962 | 117,085 | 109,000 |
| 連結EBITDA | 1,213 | 15,946 | 14,607 |
| 連結当期純利益 | 4,687 | 990 | 156 |
| 提出会社との関係 | 資本関係 | 該当事項はありません。 | |
| | 人的関係 | 該当事項はありません。 | |
| | 取引関係 | 該当事項はありません。 | |

(注) 現時点で当社が把握可能な情報を記載しております。また、対象会社は、ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められた会計基準に基づいて連結財務諸表を作成しているため、各項目を連結ベースで記載しております。

(2) 取得対象子会社に関する子会社取得の目的

当社は、2015年4月から運用を開始した3ヶ年の第5次中期経営計画において、「印刷技術に新たなコア技術を獲得・融合し、グローバル成長市場で事業ポートフォリオの組み換えを完成させる」というビジョンを掲げ、当社がこれまでに培ってきた印刷技術の領域拡大に加えて、新たなコア技術を取り込むことで、世の中にない全く新しい価値や製品群を創出するとともに、グローバルレベルで成長が期待される市場への進出に取り組んでおります。

現在、当社が主力とするスマートフォンやタブレット端末などのコンシューマー・エレクトロニクスの分野では、製品需要の急激な変動や製品・サービスの低価格化が常態化しており、バランス経営の観点から持続的かつ安定的に収益を確保することのできる事業基盤の確立を急ぐ必要があります。

当社の産業資材事業は、主力の加飾製品においてはグローバルレベルで安定成長が期待される自動車や家電などを重点市場と定め、市場特性に応じたサプライチェーン構築を進める一方、印刷や加飾製品の川上領域である印刷関連資材分野に注目し、独自技術を有する汎用性の高い製品を幅広い市場に提供することを目指しております。

ARMは、ベルギーに本社を置く業界トップの蒸着紙メーカーであります。ベルギーのほかイタリアやアメリカ(マサチューセッツ州)に生産拠点を有し、現在では世界80か国、約300社の印刷会社やコンバーターに製品を提供しております。同社の製品は意匠性、機能性、印刷適性に優れ、飲料品、食品、日用品など多様な商品のラベルやパッケージに広く採用されております。今後、ヨーロッパや北米などの先進国市場においては最終製品の差別化要素として外装パッケージの重要性が一層高まることが想定されるほか、南米、アフリカ、東南アジアなどの新興国市場においては経済成長とともに製品需要の急速な高まりが期待されております。

今回の買収を通じて、当社の産業資材事業は印刷の近接領域で蒸着紙を製品ポートフォリオに取り込むこととなり、グローバル市場における飲料品、食品、日用品などの商圏を獲得することが可能となりました。今後当社は、同社の有する有形・無形の資産を活用するとともに、産業資材事業の有する固有技術と融合させ、新たな製品群と市場価値を創出することを目指します。

(3) 取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額

| | |
|-----------------|-------------------------|
| 対象会社の普通株式 | 95百万ユーロ |
| 転換権付劣後債権 | 22百万ユーロ |
| アドバイザリー費用等(概算額) | 3百万ユーロ |
| 合計(概算額) | 120百万ユーロ (16,200百万円) |

(注) 1ユーロを135円で計算しております。

2. 特定子会社の異動について(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号に基づく報告内容)

- (1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金または出資の額、事業の内容、ならびに、当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数および当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

特定子会社(ARM)の異動

| | | |
|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 名称 | AR Metallizing N.V. | |
| 住所 | Woudstraat 6, B-3600 Genk, Belgium | |
| 代表者の氏名 | Martin Raeymakers | |
| 資本金または出資の額 | 9,000,000ユーロ | |
| 事業の内容 | 飲料品、食料品、日用品などのラベル、パッケージ用の蒸着紙の製造・販売 | |
| 当社の所有に係る特定子会社の議決権の数 | 異動前 | 0個 |
| | 異動後 | 3,645,700個 (うち、間接保有分 3,645,699個) |
| 特定子会社の総株主等の議決権に対する割合 | 異動前 | 0% |
| | 異動後 | 100% (うち、間接保有分 99.99%) |

- (2) 当該異動の理由およびその年月日

異動の理由

当社は、平成27年7月17日開催の取締役会において、ARM Holdingsより、持株会社であるH.I.G. Luxembourg Holdings 28 S.à r.l.の株式を取得し、その傘下にある事業会社のARMおよびそのグループ会社を子会社化することについて決議いたしました。

これに伴いARMについては、資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当するため、当社の特定子会社に該当することとなります。

異動の年月日

平成27年8月上旬(予定)