



平成 26 年 2 月 24 日

各 位

会 社 名 八 千 代 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 辻 井 元
(J A S D A Q ・ コ ー ド 7 2 9 8)
問 い 合 わ せ 先 総 務 部 長 水 谷 泰 之
電 話 0 4 - 2 9 5 5 - 1 2 1 1

固定資産譲渡に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 2 月 24 日開催の取締役会において、下記の通り固定資産を譲渡することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 譲渡の理由

当該固定資産は、新工場建設を目的として用地取得および造成を行いましたが、平成 22 年 7 月に新工場建設の中止を決定して以降、**Honda** グループにおける活用方法について本田技研工業株式会社と、検討を重ねてまいりました。その結果、本田技研工業株式会社より完成車保管場所（モータープール）として活用する旨の提案があり、譲渡することで合意いたしました。

2. 譲渡資産の内容

資産の内容および所在地	譲渡価額	帳簿価額	現況
三重県四日市市、菰野町にまたがる土地 (209,585.04 m ²) および構築物 三重県四日市市上海老町字西大沢 1488 番 266 他	約 86 億円	約 86 億円	土地および構築物など

3. 譲渡先の概要

(1)	名 称	本田技研工業株式会社											
(2)	所 在 地	東京都港区南青山二丁目 1 番 1 号											
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 社長執行役員 伊東 孝紳											
(4)	事 業 内 容	二輪自動車・四輪自動車・汎用パワープロダクツの開発・製造および販売、金融サービス											
(5)	資 本 金	86,067 百万円（平成 25 年 3 月 31 日現在）											
(6)	設 立 年 月 日	昭和 23 年 9 月 24 日											
(7)	純 資 産	1,763,480 百万円（平成 25 年 3 月 31 日現在）											
(8)	総 資 産	2,563,324 百万円（平成 25 年 3 月 31 日現在）											
(9)	大 株 主 お よ び 持 株 比 率	(平成 25 年 3 月 31 日現在) <table><tr><td>日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）</td><td>6.99%</td></tr><tr><td>日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）</td><td>4.62%</td></tr><tr><td>明治安田生命保険相互会社</td><td>2.83%</td></tr><tr><td>モックスレイ・アンド・カンパニー・エルエルシー</td><td>2.77%</td></tr><tr><td>東京海上日動火災保険株式会社</td><td>2.48%</td></tr></table>		日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	6.99%	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	4.62%	明治安田生命保険相互会社	2.83%	モックスレイ・アンド・カンパニー・エルエルシー	2.77%	東京海上日動火災保険株式会社	2.48%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	6.99%												
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	4.62%												
明治安田生命保険相互会社	2.83%												
モックスレイ・アンド・カンパニー・エルエルシー	2.77%												
東京海上日動火災保険株式会社	2.48%												
(10)	上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係	資 本 関 係	本田技研工業株式会社は、平成 25 年 9 月 30 日時点で当社の発行済株式総数の 50.34%を保有しております。当社は本田技研工業株式会社の株式を保有しておりません。 また、本田技研工業株式会社は、当社が発行済株式総数の 52.42%を保有する子会社である合志技研工業株式会社の 42.58%を保有しております。										
		人 的 関 係	当社と本田技研工業株式会社との間には、取締役および監査役の兼務などの記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者および関係会社と本田技研工業株式会社の関係者および関係会社との間には、特筆すべき人的関係はありません。										
		取 引 関 係	当社と本田技研工業株式会社の間では、自動車部品の製品売買、また軽自動車の受託生産などの取引を行っております。										
		関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	本田技研工業株式会社は当社の親会社であり、関連当事者に該当します。										

4. 譲渡の日程

(1) 取締役会決議	平成 26 年 2 月 24 日
(2) 契約締結	平成 26 年 3 月 14 日 (予定)
(3) 物件引渡期日	平成 26 年 3 月 14 日 (予定)

5. 今後の見通し

平成 26 年 1 月 31 日に発表しました連結業績見通しへの本件資産譲渡による影響は、軽微であります。

6. 支配株主との取引などに関する事項

(1) 支配株主との取引の該当性および少数株主の保護の方策に関する指針への適合状況

本件資産譲渡は、本田技研工業株式会社が親会社であることから、支配株主との取引に該当します。当社が平成 25 年 6 月 15 日に開示したコーポレート・ガバナンス報告書で示している「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」は次の通りであり、本取引は指針の内容に適合していると判断しております。

「当社の親会社は本田技研工業株式会社であり、当社の議決権の 50.5%（間接所有含む）を保有しております。当社と親会社の間で資本関係、取引関係等の面で密接な関係にありますが、経営方針及び事業活動等においては、自立を基本としており、親会社と親会社以外の株主の利益が実質的に相反するおそれのある取引を行う場合には、社外監査役を含めた取締役会及び経営会議において多面的に議論し、決定するなど、親会社のみならず広く株主全般の利益の確保に努めています。」

(2) 公平性を担保するための措置および利益相反を回避するための措置に関する事項

本取引の公平性を担保するため、当社は両社から独立した利害関係のない第三者機関である一般財団法人 日本不動産研究所より譲渡対象資産の価格評価書を受領しております。

また、当社と本田技研工業株式会社との間には兼務役員が存在せず、利益相反は回避されております。

以上を踏まえ、当該取締役会において全役員の合意にて本取引の承認を決議しております。

(3) 当該取引が少数株主にとって不利益なものでないことに関する、支配株主と利害関係のない者から入手した意見の概要

支配株主と利害関係のない独立役員である当社社外監査役 佐野正彦氏より、上記の検討過程を踏まえた上で、「本取引が少数株主にとって不利益なものではない」との意見書を、平成 26 年 2 月 24 日に入手しております。

また、当社監査役会においても同様の見解であることを、確認しております。

以上