

川澄化学工業株式会社株式に対する 公開買付け開始について（要旨）

2020年7月31日
住友ベークライト株式会社

公開買付けの概要

概要

- ・当社は2020年7月31日の取締役会にて、川澄化学工業株式の全てを公開買付けにより取得を決定
- ・川澄化学工業は本公開買付けに賛同意見を表明し、同社株主に対して本公開買付けに応募するよう推奨

買付予定株式

- ・買付予定数： 15,905千株
- ・買付予定数の下限： 9,015千株
- ・買付予定数の上限： 設定無し

買付予定数の下限に達しない場合は、応募株券全部の買付けを行いません。

公開買付価格

- ・1株あたり 1,700円

買付代金

- ・約270億円

買付期間

- ・2020年8月3日（月）から2020年9月30日（水）まで（40営業日）

決済開始日

- ・2020年10月7日（水）

資金調達

- ・全額自己資金で充当予定

背景

- ✓ 高齢化の進展や慢性疾患の患者数増加等により、医療機器製品の需要は底堅く堅調。
- ✓ 当社は医療機器事業において成長領域である低侵襲治療分野に注力し、内視鏡関連や血管内治療分野で先進的な新製品を投入し事業拡大を進めている。
- ✓ 一方、川澄化学工業も当社と同様に低侵襲の先端医療機器の研究開発に力を入れているとのことで、今後の注力分野の方向性は一致している。



- ✓ 上記の目的を実現させるためには、さらなる事業規模の拡大によるプレゼンスの向上と、効率的な開発および事業遂行体制の確立が必要と判断し、両社の企業価値の向上につなげるべく、公開買付けの実施で合意した。

当該事業領域と注力分野



川澄化学工業

注力分野

低侵襲治療



住友ベークライト

既存領域



ステントグラフト



胆管ステント



血管内治療



ステアリング
マイクロカテーテル

既存領域



消化器系



投薬管理



呼吸器系

専門領域の人材補完と技術融合

期待されるシナジー

➤ 次世代医療機器製品の研究・開発促進

両社が有する情報や知見を制限無く共有し、保有の設計・成形・溶着・金属加工・組立・評価・シミュレーション等の技術の融合で次世代医療機器製品の研究・開発をさらに促進させる

➤ 研究・開発の効率化

研究・開発から承認取得、販売開始までの長期間必要な調査・基礎実験・評価・動物実験・安全性試験・治験・薬事・外部コンサル等の業務を共有化することで効率化につながる

➤ グループとして事業規模を拡大し業界プレゼンスを向上

業界におけるメインプレーヤーとして、ブランドカアップや事業規模拡大によりプレゼンス向上

➤ 国内外拠点の統合・相互活用により効率化

両社の販売網を統一化や相互補完するとともに、効率的な生産体制の構築を図る

➤ 間接業務統合による経営効率向上

間接部門の業務統合やグループ一体でのシステム投資による効率化可能

➤ 人材の相互活用による最適化

営業・生産・研究・薬事の人材相互活用と最適な人材配置によりビジネスの効率化を図る

両社の財務数値（連結）

川澄化学工業 2020年3月期（日本基準）

売上高	2 2 3 億円
営業利益	6 . 5 億円
当期利益*	1 4 億円
<hr/>	
資本金	6 6 億円
純資産合計	3 9 0 億円
総資産	4 4 1 億円
<hr/>	
期末従業員数	2 , 3 8 9 名

* 親会社株主に帰属する当期純利益

住友ベークライト 2020年3月期（I F R S）

売上収益	2 , 0 6 6 億円
事業利益	1 4 3 億円
当期利益**	9 0 億円
<hr/>	
資本金	3 7 1 億円
資本合計	1 , 7 9 1 億円
総資産	2 , 8 3 3 億円
<hr/>	
期末従業員数	5 , 9 6 9 名

** 親会社の所有者に帰属する当期利益

本公開買付けの詳細につきましては、2020年7月31日15時開示の「川澄化学工業株式会社株式（証券コード:7703）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」を参照ください。

本件に関する問い合わせ先：

住友ベークライト株式会社 コーポレート・コミュニケーション部
TEL：03-5462-4818