

日新電機株式会社 及び 株式会社テクノアソシエの 完全子会社化に向けた 公開買付けの実施につきまして

住友電気工業株式会社
2023年2月2日

本日のご説明内容

- 本件実施の背景
- 本件実施の目的
- 日新電機株式会社（以下「日新電機」といいます）
 - － 完全子会社化の意義
 - － 案件概要

株式会社テクノアソシエ（以下「テクノアソシエ」といいます）

- － 完全子会社化の意義
- － 案件概要
- 今後のスケジュール

■ 本件実施の背景

グローバル事業環境についての認識

GX、DX、CASEなどの社会変革の中、環境・エネルギー分野をはじめとする当社グループを取り巻く**グローバルな事業の環境**は、急速な変化を遂げつつあります。

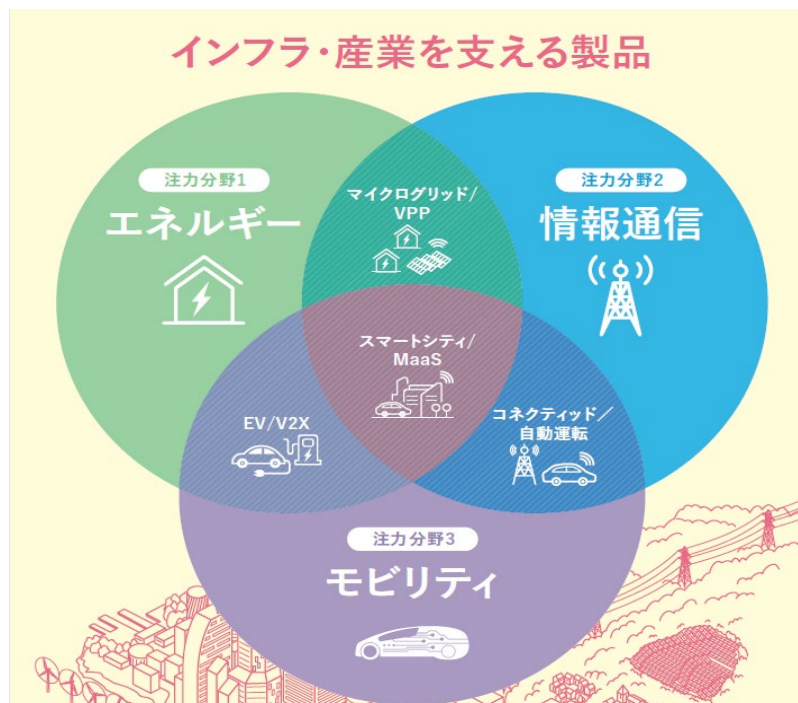
激変期の事業環境におけるサプライチェーンに関する地政学的なリスクなどの様々なリスクの顕在化や長期化も踏まえ、**グループの総力を挙げて、グループ全体の企業価値のさらなる向上を図る**ことが当社グループにとっての喫緊の課題であると認識しています。

住友電工グループ長期ビジョン「2030ビジョン」

当社は「常に公益を重視し、ステークホルダーの**皆様との共栄を図る**」ことを「**基本思想**」として、2022年5月に「**2030ビジョン**」を策定・公表いたしました。

当社としては、この「**2030ビジョン**」のもと、「**トップテクノロジーを追求し、グループの総合力により、よりよい社会の実現に貢献していく**」ことを「**存在価値**」と位置づけています。

グローバルな事業環境の変化にも的確に対応し、「**グリーンな地球と安心・快適な暮らしの実現**」に向けて、**グループの総合力を発揮して、幅広く「インフラや産業を支える製品・サービス」**を提供してまいります。



■ 本件実施の目的

グループ総合力の一層の強化：完全子会社化

当社としては、「2030ビジョン」のもと、改めて、グループの総合力のさらなる発揮のあり方について検討してまいりました。

その結果、当社としては、

- ・ 特徴ある技術・製品によって、電力・環境システム、ビーム・プラズマ、装置部品ソリューションなどの事業を着実に展開している**日新電機**
- ・ 独自の営業力とともに広範なサプライヤー・加工ネットワークによって、エレクトロニクス、自動車、エリア営業などの関連事業を着実に展開している**テクノアソシエ**

の上場子会社2社との協業・連携をさらに強化・加速化し、経営の一体化によって、幅広い事業領域におけるグローバルなプレゼンスを高め、グループの総合力を強化し、グループの全体としての企業価値のさらなる向上を図るために、完全子会社化に向けた公開買付けの実施を提案させていただくことといたしました。



**グループ総合力の
一層の強化**



Connect with Innovation

■ 日新電機 完全子会社化の意義

さらなるシナジーの追求

- **コア技術の融合・組み合わせによるソリューション提案力の強化**
例) ・ 電力インフラシステムにおける市場開拓・受注拡大
 - 送配電設備の最適な設計とトータルソリューションの提供
 - 再生可能エネルギー拡大という市場・顧客のニーズの広がり・多様化に
応えるパッケージサービスの提供
- ・ エレクトロニクス分野や金属加工など日新電機独自技術の活用のさらなる
拡大による事業の一層の展開
- **組織や人材の融合・交流・ローテーションによる人的リソースの最大限の活用**
- **海外拠点・顧客基盤の相互活用によるグローバル展開の加速、コスト・リスクの
低減**

**グループ総合力の一層の強化
グループの企業価値のさらなる向上**

■ 日新電機 案件概要

| | |
|-------------|---|
| 対象会社 | 日新電機（東証プライム上場：証券コード6641） 事業内容：電力・環境システム事業 ビーム・プラズマ事業 装置部品ソリューション事業 |
| 公開買付期間 | 2023年2月3日(金)から2023年3月22日(水)まで（32営業日） |
| 買付価格 | 住友電気工業による公開買付け等を通じた完全子会社化 ■ 公開買付価格：1,700円／株 ＜プレミアム＞ － 2月1日株価対比： 23.8% － 1ヶ月平均株価対比：29.9% － 3ヶ月平均株価対比：28.4% － 6ヶ月平均株価対比：23.6% |
| 買付予定 株式数 | 51,883,220株（下限：16,258,425株、上限：なし） － 住友電気工業保有株式及び日新電機保有自己株式を除く 全てを対象とする |
| 買付総額 | 882億円 |
| 公開買付代理人 | 野村證券株式会社 |

※ 公開買付けによって日新電機の株式を全て取得できなかった場合、別途、株式の全てを取得するための手続を実施する予定です。

■ テクノアソシエ 完全子会社化の意義

さらなるシナジーの追求

- **独自の営業力と広範なサプライヤー・加工ネットワークの活用によるグループとしての付加価値の向上や売上・収益の拡大**
 - 例) ・「強み」である「開発提案型営業」の一層効果的な展開
 - 両社の技術・顧客情報の早期段階からの活用による顧客への提案力強化
 - 小ロット品・特定製品の顧客への提案の質と幅の向上・拡大
 - ・広範なサプライヤー・加工ネットワークの活用による試作開発の加速化、製造コストの低減
- **コーポレート機能などのグループのリソースの相互活用**
 - 例) ・調達・物流面のサプライヤーの相互紹介や仕入委託、調達窓口の集約・活用
 - ・コーポレート機能のリソース共有化によるグローバル市場での円滑な事業活動の展開

**グループ総合力の一層の強化
グループの企業価値のさらなる向上**

■ テクノアソシエ 案件概要

| | |
|-------------|---|
| 対象会社 | テクノアソシエ（東証スタンダード上場：証券コード8249） 事業内容：エレクトロニクス関連事業 自動車関連事業 エリア営業 |
| 公開買付期間 | 2023年2月3日(金)から2023年3月22日(水)まで（32営業日） |
| 買付価格 | 住友電気工業による公開買付け等を通じた完全子会社化 ■ 公開買付価格：1,695円／株 ＜プレミアム＞ － 2月1日株価対比： 39.5% － 1ヶ月平均株価対比：43.0% － 3ヶ月平均株価対比：45.9% － 6ヶ月平均株価対比：47.8% |
| 買付予定 株式数 | 9,154,184株（下限：2,938,074株、上限：なし） － 住友電気工業保有株式及びテクノアソシエ保有自己株式を 除く全てを対象とする |
| 買付総額 | 155億円 |
| 公開買付代理人 | 野村證券株式会社 |

※ 公開買付けによってテクノアソシエの株式を全て取得できなかった場合、別途、株式の全てを取得するための
手続を実施する予定です。

■ 今後のスケジュール

2月2日

本件公表

2月3日

公開買付け 開始

3月22日

公開買付け 終了

3月23日

買付結果 公表

3月29日

公開買付け 決済開始



Connect with Innovation

<https://sumitomoelectric.com/jp/>