



2019年1月18日

日立キャピタル株式会社

執行役社長兼CEO 川部 誠治

(コード番号:8586)

(上場取引所:東)

ポーランド企業 Prime Car Management S.A. に対する 株式公開買付けの開始に関するお知らせ

日立キャピタル株式会社(以下、当社)の100%子会社である Hitachi Capital Polska Sp. z o.o. (以下、日立キャピタル・ポーランド)は、ポーランド時間の1月18日、ポーランドにて自動車リース事業を営む Prime Car Management S.A. (以下、PCM 社)の発行済普通株式の全株を対象とした公開買付け(以下、本公開買付け)を開始いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

当社は、本公開買付けについて、ポーランドの公開買付規制に基づく公告も現地にて行っています。なお、本公開買付けは、日本の金融商品取引法第27条の2第1項に規定する公開買付けには該当いたしません。

1. 本公開買付けの目的

当社は2019年3月期を最終年度とする「2016～2018年度 中期経営計画」にて、ビークルソリューション^{*1}をグループ共通戦略に設定し、グローバルで事業を展開しています。特に英国では高い評価を得ており、その事業モデルを活用して、オランダを中心に欧州大陸でも積極的に事業地域を拡大しています。ポーランドでは、2013年にワルシャワに事務所を開設して以降、欧州大陸第2の拠点として自動車リースを展開してきました。

今般、公開買付けを実施するPCM社は、ポーランドで約36,000台の車両管理台数を持つ自動車リース企業で、日立キャピタル・ポーランドと重複しない事業拠点を有します。

本公開買付けにより、日立キャピタル・ポーランドは、ポーランド全土で事業を展開する同国トップクラスの自動車リース企業になるとともに、当社グループの成功モデルと、PCM社の事業資産を組み合わせることで、より多くのお客様に、高品質なサービスを提供することが可能となります。また、当社グループは2018年12月に、ポーランドと隣接するドイツおよびオーストリアで事業を展開する自動車リース企業を買収しており、欧州大陸でのさらなる事業推進を視野に入れた経営基盤がより強固なものとなります。さらに、当社グループの信用力に基づいた資金調達コストおよびPCM社の事業規模を活用した車両関連コストの低減により、高い収益性を実現することが可能になると考えております。

今後も、M&Aをはじめとするパートナー連携を通じた、事業地域および車両管理台数の拡大により、ビークルソリューションからさらに付加価値の高い、モビリティサービス^{*2}を提供す

る企業への進化をめざします。

*1 自動車にかかわるファイナンスにとどまらず、顧客ニーズに応じたメンテナンスや保険などの各種サービスを組み合わせたトータルソリューション

*2 自動運転やカーシェアリングなど技術革新によるヒト・モノを運ぶモビリティ(移動手段)のサービス

2. 本公開買付けの概要

| | |
|----------------|---|
| ① 公開買付け実施者 | Hitachi Capital Polska Sp. z o. o. |
| ② 公開買付け対象会社 | Prime Car Management S.A. |
| ③ 公開買付けの期間 | 2019年1月18日から2019年2月18日 公開買付規制に基づく公告等に記載の条件に従い、日立キャピタル・ポーランドは本公開買付け期間を延長する可能性があります。 |
| ④ 買付けを行う株券等の種類 | 普通株式 |
| ⑤ 公開買付けの価格 | 普通株式1株当たり12.09ズロチ |
| ⑥ 公開買付けに要する資金 | 約144百万ズロチ(約4,320百万円) (PCM社の発行済株式総数の100%の買付けに関する支払を行うために要する金額を記載しております。) |
| ⑦ 下限応募株式数 | PCM社の7,859,834株(発行済株式総数の66%)の株式の応募があった場合に本公開買付けを実行いたします。 |
| ⑧ 上限応募株式数 | 買付け予定数の上限を11,908,840株(発行済株式総数の100%)としております。 |
| ⑨ 公開買付けの条件 | 本公開買付けは下記の主な条件を満たすことを前提に行います。 ・PCM社の7,859,834株(発行済株式総数の66%)の株式が応募されること ・ポーランドの関係当局から認可を取得すること ・その他、ポーランドの公開買付規制に基づく公告に記載した各種条件を満たすこと |

3. 本公開買付けの当事会社の概要

| | 対象者 | 買付者 |
|---------|--|---|
| (1) 名称 | Prime Car Management S.A. | Hitachi Capital Polska Sp. z o. o. |
| (2) 所在地 | Polanki street 4, 80-308 Gdansk, Poland | Franciszka Klimczaka street 1, 02-797 Warsaw, Poland |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|------|----|------|----|------|----|-------------|----------------|
| (3) 代表者の役職・氏名 | <ul style="list-style-type: none"> • Jakub Kizielewicz, President of the Management Board • Konrad Karpowicz, Vice-President of the Management Board | <ul style="list-style-type: none"> • Eric van Vliet, President of the Management Board • Toru Tanigami, Member of the Management Board | | | | | | | | |
| (4) 事業内容 | 自動車リース事業 | 自動車リース事業 | | | | | | | | |
| (5) 資本金 | 23,817,680 ズロチ(715百万円) | 15,000,000 ズロチ(450百万円) | | | | | | | | |
| (6) 発行済株式数 | 11,908,840 | 30,000 | | | | | | | | |
| (7) 決算期 | 12月 | 3月 | | | | | | | | |
| (8) 大株主及び持株比率 | Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. 15% Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. 11.79%*3 | 日立キャピタル株式会社 100% | | | | | | | | |
| (9) 対象者と買付者との関係 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">資本関係</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>人的関係</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>取引関係</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>関連当事者への該当状況</td> <td>関連当事者へは該当しません。</td> </tr> </table> | | 資本関係 | なし | 人的関係 | なし | 取引関係 | なし | 関連当事者への該当状況 | 関連当事者へは該当しません。 |
| 資本関係 | なし | | | | | | | | | |
| 人的関係 | なし | | | | | | | | | |
| 取引関係 | なし | | | | | | | | | |
| 関連当事者への該当状況 | 関連当事者へは該当しません。 | | | | | | | | | |

*3 Prime Car Management S.A. 『Quarterly Financial Report for Q3 2018』に基づき記載

4. 対象会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態(単位:百万円)*4

| | 決算期 | 2015年(12月期) | 2016年(12月期) | 2017年(12月期) |
|-----------------|-----|-------------|-------------|-------------|
| 連結純資産 | | 14,242 | 13,370 | 13,617 |
| 連結総資産 | | 42,512 | 51,901 | 59,923 |
| 連結売上収益 | | 15,676 | 17,198 | 17,977 |
| 連結税引前利益 | | 1,469 | 1,377 | 1,379 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | | 1,160 | 1,087 | 1,073 |
| 1株当たり連結当期純利益(円) | | 98 | 91 | 90 |
| 1株当たり配当金(円) | | 165 | 71 | 0 |

*4 30円/ズロチで計算

5. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況^{*5}

| | |
|---------------|--|
| (1) 異動前の所有株式数 | 0株 (議決権の数：0個) (議決権所有割合：0%) |
| (2) 取得株式数 | 11,908,840株 (議決権の数：11,908,840個) |
| (3) 取得価額 | 約144百万ズロチ |
| (4) 異動後の所有株式数 | 11,908,840株 (議決権の数：11,908,840個) (議決権所有割合：100%) |

*5 本公開買付けにより、PCM社株式の100%を買い付けることができた場合

6. 日程

| | |
|-------------|----------------|
| 公開買付け応募受付開始 | 2019年1月18日 |
| 公開買付け応募期間終了 | 2019年2月18日(予定) |
| 株式譲渡実行日 | 2019年2月21日(予定) |

7. 今後の見通し

本公開買付けの結果については判明次第、速やかに公表いたします。また、本件が当社の2019年3月期連結業績に与える影響は軽微です。業績予想に与える影響が生じた場合は、詳細が確定し次第、東京証券取引所の適時開示規則に基づき適切に公表いたします。

・ご注意

この文書は、いかなる法域においても、いかなる証券についても投資募集行為の一部をなすものではありません。この文書は、日立キャピタル・ポーランドによる公開買付けに関して一般に公表することのみを目的とする発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。日立キャピタル・ポーランドは、PCM社の株式に対する公開買付け開始前に、ポーランドの法律に基づいた公開買付けに関する書類を公開しましたので、そちらをご覧くださいようお願いいたします。この文書は将来に関する記述が含まれていますが、文書の開示時点で当社および関係者らが有する情報をもとに作成されており、実際の結果は見通しと異なる場合があります。

以 上