



平成 20 年 10 月 30 日

各 位

会 社 名 東 洋 鋼 鉄 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 田 中 厚 夫  
(コード番号 5453 東証一部・大証一部)  
問 合 せ 先 総 務 部 長 山 脇 聡 男  
(TEL 03-5211-6200)

## 子会社株式の譲渡に伴う子会社及び孫会社の異動（譲渡）に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 10 月 30 日開催の取締役会において、当社の中国の連結子会社である東志投資有限公司の当社保有株式のすべてを譲渡することを決議いたしました。これに伴い、孫会社である深圳東紅開発磁盤有限公司及び東紅開発磁盤香港有限公司も異動いたしますので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 株式の譲渡の理由

当社は平成 16 年 9 月に、丸紅株式会社との合弁会社である東志投資有限公司を設立し、同年 11 月より、同社と深圳市開発磁記録有限公司との合弁会社である深圳東紅開発磁盤有限公司（製造会社）及び、深圳東紅開発磁盤有限公司の全額出資子会社である東紅開発磁盤香港有限公司（販売会社）を通じ、ハードディスク用ガラス基板の製造・販売に参入しました。

ガラス基板事業の業績は、平成 17 年度こそ旺盛な需要に支えられ好調だったものの、平成 18 年後半を境に、需要家の在庫調整や競合他社の増産などによる製品価格の急激な下落により、急速に悪化いたしました。

当社及び丸紅株式会社は、技術面及び資金面から支援を続けてまいりましたが、当社及び丸紅株式会社の下で今以上に競争力を向上することは難しいと判断し、ガラス基板の製造・販売において世界有数の企業である HOYA 株式会社へ、東志投資有限公司の全株式を譲渡することといたしました。

#### 2. 異動する子会社及び孫会社の概要

##### (1) 東志投資有限公司

- |                |  |             |  |
|----------------|--|-------------|--|
| ① 商 号          | 東志投資有限公司 (East Cheer Investment Limited)   |             |  |
| ② 代 表 者        | 富永 勝彦  |             |  |
| ③ 所 在 地        | 2201 H. K. Worsted Mills Ind. Bldg., 31-39 Wo Tong Tsui Street, Kwai Chung, New Territories, Hong Kong |             |  |
| ④ 設 立 年 月 日    | 2004 年 9 月 23 日  |             |  |
| ⑤ 主 な 事 業 内 容  | 中華人民共和国深圳市における合弁事業への投資及び融資   |             |  |
| ⑥ 決 算 期        | 12 月 31 日  |             |  |
| ⑦ 従 業 員 数      | 0 名 (2008 年 3 月 31 日現在)  |             |  |
| ⑧ 主 な 事 業 所    | 2201 H. K. Worsted Mills Ind. Bldg., 31-39 Wo Tong Tsui Street, Kwai Chung, New Territories, Hong Kong |             |  |
| ⑨ 資 本 の 額      | 7,612 千 US ドル  |             |  |
| ⑩ 発行済株式総数      | 額面 1 HK ドル   | 5 株         |  |
|                | 額面 1 US ドル   | 7,612,666 株 |  |
| ⑪ 大株主構成および所有割合 |  |             |  |
|                | 当社   | 60%         |  |
|                | 丸紅株式会社   | 40%         |  |

⑫ 最近事業年度における業績の動向

	2006年12月期	2007年12月期
売上高	—	—
売上総利益	—	—
営業利益	486千US\$ ( 50百万円)	555千US\$ ( 58百万円)
経常利益	62千US\$ ( 6百万円)	75千US\$ ( 7百万円)
当期利益	3千US\$ ( 0百万円)	48千US\$ ( 5百万円)
総資産	19,022千US\$ (1,992百万円)	19,071千US\$ (1,997百万円)
純資産	7,603千US\$ ( 796百万円)	7,652千US\$ ( 801百万円)
1株当たり配当金	—	—

※ カッコ内は平成20年9月30日時点における為替レートによります。

(2) 深圳東紅開発磁盤有限公司

- ① 商号 深圳東紅開発磁盤有限公司 (Shenzhen KTM Glass Substrate Co., Ltd.)  
 ② 代表者 譚文鋐  
 ③ 所在地 中華人民共和国広東省深圳市龍崗区深圳輸出加工区  
 ④ 設立年月日 2004年11月24日  
 ⑤ 主な事業内容 ハードディスク用ガラス基板の製造、販売  
 ⑥ 決算期 12月31日  
 ⑦ 従業員数 505名 (2008年3月31日現在)  
 ⑧ 主な事業所 中華人民共和国広東省深圳市龍崗区深圳輸出加工区  
 ⑨ 資本の額 14,926千USドル  
 ⑩ 出資者名及び出資比率  
     東志投資有限公司 51%  
     深圳市開發磁記錄有限公司 49%

⑪ 最近事業年度における業績の動向

	2006年12月期	2007年12月期
売上高	88百万円 (1,349百万円)	69百万円 (1,069百万円)
売上総利益	5百万円 ( 81百万円)	▲20百万円 (▲319百万円)
営業利益	▲21百万円 (▲334百万円)	▲33百万円 (▲514百万円)
経常利益	▲24百万円 (▲372百万円)	▲31百万円 (▲483百万円)
当期利益	▲24百万円 (▲372百万円)	▲31百万円 (▲483百万円)
総資産	249百万円 (3,819百万円)	228百万円 (3,499百万円)
純資産	62百万円 ( 960百万円)	31百万円 ( 477百万円)
1株当たり配当金	—	—

※ カッコ内は平成20年9月30日時点における為替レートによります。

(3) 東紅開発磁盤香港有限公司

- ① 商号 東紅開発磁盤香港有限公司 (KTM Glass Substrate Hong Kong Co. Limited)  
 ② 代表者 譚文鋐  
 ③ 所在地 2203 H. K. Worsted Mills Ind. Bldg., 31-39 Wo Tong Tsui Street, Kwai Chung, New Territories, Hong Kong  
 ④ 設立年月日 2005年4月12日  
 ⑤ 主な事業内容 ハードディスク用ガラス基板の販売  
 ⑥ 決算期 12月31日  
 ⑦ 従業員数 1名 (2008年3月31日現在)

- ⑧ 主な事業所 2203 H. K. Worsted Mills Ind. Bldg., 31-39 Wo Tong Tsui Street, Kwai Chung, New Territories, Hong Kong
- ⑨ 資本の額 100千USドル
- ⑩ 発行済株式総数 100,000株
- ⑪ 大株主構成および所有割合  
深圳東紅開発磁盤有限公司 100%
- ⑫ 最近事業年度における業績の動向

	2006年12月期	2007年12月期
売上高	12,223千US\$ (1,280百万円)	10,322千US\$ (1,081百万円)
売上総利益	508千US\$ (53百万円)	1,031千US\$ (108百万円)
営業利益	▲327千US\$ (▲34百万円)	333千US\$ (34百万円)
経常利益	▲327千US\$ (▲34百万円)	333千US\$ (34百万円)
当期利益	▲327千US\$ (▲34百万円)	333千US\$ (34百万円)
総資産	2,956千US\$ (309百万円)	3,719千US\$ (389百万円)
純資産	▲227千US\$ (▲23百万円)	106千US\$ (11百万円)
1株当たり配当金	—	—

※ カッコ内は平成20年9月30日時点における為替レートによります。

### 3. 株式の取得先

- (1) 商号 HOYA株式会社
- (2) 代表者 代表執行役CEO 鈴木 洋
- (3) 本店所在地 東京都新宿区中落合二丁目7番5号
- (4) 主な事業の内容 エレクトロオプティクス、ビジョンケア、ヘルスケア各製品および  
医用機器、光学製品の製造および販売等
- (5) 当社との関係 資本関係、人的関係、取引関係はありません。

### 4. 譲渡株式数、譲渡価額および譲渡前後の所有株式（東志投資有限公司株式）の状況

- (1) 異動前の所有株式数 額面1HK\$普通株式 3株（所有割合60%）  
額面1US\$普通株式 4,567,600株（所有割合60%）
- (2) 譲渡株式数 額面1HK\$普通株式 3株  
額面1US\$普通株式 4,567,600株（譲渡価額合計※ 366百万円）
- ※ 譲渡価額合計には、①東志投資有限公司の深圳東紅開発磁盤有限公司に対する出資持分、②東志投資有限公司が間接保有する東紅開発磁盤香港有限公司株式、及び③融資契約に基づく東志投資有限公司に対する金銭債権それぞれの評価額を含みます。
- (3) 異動後の所有株式数 0株（所有割合0%）

### 5. 日程

- 平成20年10月30日 取締役会決議
- 平成20年10月31日 株式売買及び契約上の地位譲渡に関する契約書締結（予定）
- 平成20年11月4日 株券引渡し期日（予定）

### 6. 今後の見通し

本件に伴い、当社は平成21年3月期第3四半期の連結業績において、特別損失として約5億円を計上する見込みですが、通期の連結業績及び単独業績に与える影響は軽微であります。

以上