



平成 26 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社トランスジェニック
代表者名 代表取締役社長 福永 健司
(コード番号 2342 東証マザーズ)
問合せ先 取 締 役 船 橋 泰
(電話番号 096-375-7660)

簡易株式交換による連結子会社（株式会社ジェネティックラボ及び株式会社プライミューン） の完全子会社化に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 15 日開催の取締役会において、連結子会社である株式会社ジェネティックラボ（以下、「ジェネティックラボ」といいます。）及び株式会社プライミューン（以下、「プライミューン」といいます。）を完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」といいます。）を行うことを決議し、本日、ジェネティックラボ及びプライミューンとの間でそれぞれ株式交換契約（以下、「本株式交換契約」といいます。）を締結しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

本株式交換につきまして、当社は、会社法第 796 条第 3 項の規定に基づく簡易株式交換の手続きにより、当社株主総会による承認を受けず、また、ジェネティックラボ及びプライミューンは平成 26 年 6 月 17 日及び同月 18 日にそれぞれ開催される予定の各定時株主総会において自己が当事者となる本株式交換契約の承認を受けたうえで、平成 26 年 8 月 1 日を効力発生日として行う予定です。

なお、本株式交換は連結子会社を完全子会社化する簡易株式交換であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 本株式交換による完全子会社化の目的

当社は、連結子会社であるジェネティックラボ及びプライミューンを本株式交換により完全子会社とすることにより、グループ運営の機動性を高め、意思決定を迅速に行い、効率的な経営体制の確立を図ることにより企業価値向上を目指してまいります。

2. 本株式交換の要旨

(1) 本株式交換の日程

| | |
|--|------------------|
| 定時株主総会基準日 (ジェネティックラボ・プライミュン) | 平成 26 年 3 月 31 日 |
| 本株式交換契約締結の取締役会決議日 (当社・ジェネティックラボ・プライミュン) | 平成 26 年 5 月 15 日 |
| 本株式交換契約締結日 (当社・ジェネティックラボ・プライミュン) | 平成 26 年 5 月 15 日 |
| 定時株主総会開催日 (ジェネティックラボ) | 平成 26 年 6 月 17 日 |
| 定時株主総会開催日 (プライミュン) | 平成 26 年 6 月 18 日 |
| 本株式交換の効力発生日 (予定) | 平成 26 年 8 月 1 日 |

(注) 1. 当社は会社法第 796 条第 3 項に基づく簡易株式交換の手続きにより、株主総会の承認を受けずに本株式交換を行う予定です。

2. 上記日程は、本株式交換の手続きの進行等に応じて必要があるときは、両社の合意に基づき変更されることがあります。

(2) 本株式交換の方式

当社を株式交換完全親会社、ジェネティックラボ及びプライミュンをそれぞれ株式交換完全子会社とする株式交換です。本株式交換は、当社については、会社法第 796 条第 3 項の規定に基づく簡易株式交換の手続きにより株主総会の承認を受けずに行う予定です。ジェネティックラボについては、平成 26 年 6 月 17 日に開催予定のジェネティックラボの定時株主総会において、プライミュンについては、平成 26 年 6 月 18 日に開催予定のプライミュンの定時株主総会においてそれぞれ本株式交換契約の承認を受けたうえで、平成 26 年 8 月 1 日を効力発生日として行う予定です。

(3) 本株式交換に係る割当ての内容

① ジェネティックラボ

| | 当社 (株式交換完全親会社) | ジェネティックラボ (株式交換完全子会社) |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------|
| ジェネティックラボとの株式交換に係る交換比率 | 1 | 7.2 |
| ジェネティックラボとの株式交換により発行する当社普通株式数 | 262,281 株 | |

(注) ジェネティックラボ株式 1 株に対して、当社株式 7.2 株を割当交付します。ただし、当社が保有するジェネティックラボ株式 80,000 株については、割当は行いません。

② プライミューン

| | 当社 (株式交換完全親会社) | プライミューン (株式交換完全子会社) |
|-----------------------------|-------------------|------------------------|
| プライミューンとの株式交換に係る交換比率 | 1 | 38.3 |
| プライミューンとの株式交換により発行する当社普通株式数 | 22,980 株 | |

(注) プライミューン株式 1 株に対して、当社株式 38.3 株を割当交付します。但し、当社が保有するプライミューン株式 4,600 株については、割当は行いません。

(注) 1. 本株式交換により交付する株式

当社は、本株式交換により、普通株式 285,261 株を新たに発行いたします。

2. 単元未満株式の取扱い

本株式交換に伴い、当社の単元未満株式（100 株未満の株式）を保有することとなるジェネティックラボ及びプライミューンの株主の皆様につきましては、当社の普通株式に関する以下の制度をご利用いただくことができます。なお、金融商品取引市場において単元未満株式を売却することはできません。

①単元未満株式の買取制度（100 株未満株式の売却）

会社法第 192 条第 1 項の規定に基づき、当社の単元未満株式を保有する株主の皆様が、当社に対してその保有する単元未満株式を買い取ることを請求することができる制度です。

②単元未満株式の買増制度（100 株への買増し）

会社法第 194 条第 1 項及び当社の定款の規定に基づき、当社の単元未満株式を保有する株主の皆様が、その保有する単元未満株式の数と併せて 1 単元（100 株）となる数の普通株式を当社から買増すことを請求することができる制度です。但し、平成 26 年 5 月 12 日付「定款の一部変更に関するお知らせ」にて開示する当社定款の一部変更が、平成 26 年 6 月 24 日開催予定の第 16 期定時株主総会において承認され、その効力が生じたことが条件となります。

3. 1 株に満たない端数の処理

本株式交換に伴い、当社の普通株式 1 株に満たない端数の割当交付を受けることとなるジェネティックラボ及びプライミューンの株主の皆様に対しては、会社法第 234 条その他の関連法令の定めに従い、その端数の合计数（合计数に 1 株に満たない端数がある場合は、これを切り捨てるものとします。）に相当する数の当社の株式を売却し、かかる売却代金をその端数に応じて当該株主様に交付いたします。

(3) 本株式交換に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

ジェネティックラボ及びプライミューンは、新株予約権及び新株予約権付社債をいずれ

も発行しておりません。

3. 本株式交換に係る割当ての内容の算定の考え方

当社は、本株式交換の交換比率の算定にあたり、公平性・妥当性を確保するため、独立した第三者機関である株式会社アーク・フィナンシャル・インテリジェンスに対して当社並びにジェネティックラボ及びプライミューンの株式価値の算定を依頼しました。当該第三者機関は、当社の株式価値については上場会社であることから市場株価法(平成26年5月14日を算定基準日とし、東京証券取引所における算定基準日の終値及び同日以前の1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月の各期間の終値の平均値)により、ジェネティックラボの株式価値については非上場会社であることを勘案し、収益還元法及び類似会社比較法を、プライミューンの株式価値については非上場会社であること及び類似会社が存在しないことを勘案し、収益還元法を採用し、株式交換比率の算定を行いました。

当社並びにジェネティックラボ及びプライミューンは、上記の算定結果を参考に、慎重に交渉・協議を重ねた結果、上記交換比率が妥当であるとの判断に至りました。

なお、上記第三者機関は、当社並びにジェネティックラボ及びプライミューンの関連当事者(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第15条の4、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第17項)ではありません。

4. 本株式交換の当事会社の概要(平成26年3月31日現在)

①当社とジェネティックラボの株式交換

| | 株式交換完全親会社 | 株式交換完全子会社 |
|--------------|--|--|
| (1)名称 | 株式会社トランスジェニック | 株式会社ジェネティックラボ |
| (2)所在地 | 熊本市中央区九品寺二丁目1番24号 | 札幌市中央区北九条西十五丁目28番地196 |
| (3)代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 福永健司 | 代表取締役社長 福永健司 |
| (4)事業内容 | 遺伝子改変マウス事業、抗体作製事業、バイオマーカー開発、研究用試薬販売 | 遺伝子発現解析事業、先端医療開発事業、病理診断事業 |
| (5)資本金 | 2,550百万円 | 100百万円 |
| (6)設立年月日 | 平成10年4月 | 平成12年9月 |
| (7)発行済株式数 | 13,624,100株 | 116,428株 |
| (8)決算期 | 3月31日 | 3月31日 |
| (9)大株主及び持株比率 | 坂本佐兵衛 1.47% (株)SBI証券 1.34% 松井証券(株) 1.07% 日本証券金融(株) 0.8% 上永智臣 0.77% | (株)トランスジェニック 68.7% (株)ムトウ 19.1% 近藤信夫 2.9% 北海道しんきん地域活性投資事業有限責任組合 1.3% バイオコンテンツ投資事業有限責任組合 1.1% |

| (10)直近事業年度の経営成績及び財政状態 | | |
|-----------------------|-------------------|--------------|
| 決算期 | 平成 26 年 3 月期 (単体) | 平成 26 年 3 月期 |
| 純 資 産 | 2,711 百万円 | 147 百万円 |
| 総 資 産 | 3,259 百万円 | 349 百万円 |
| 1 株 当 たり 純 資 産 | 198.11 円 | 1,265.96 円 |
| 売 上 高 | 597 百万円 | 458 百万円 |
| 営 業 利 益 | △84 百万円 | 20 百万円 |
| 経 常 利 益 | △121 百万円 | 22 百万円 |
| 当 期 純 利 益 | △101 百万円 | 20 百万円 |
| 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 | △7.52 円 | 178.58 円 |

②当社とプライミューンの株式交換

| | 株式交換完全親会社 | 株式交換完全子会社 |
|--------------|---|----------------------------------|
| (1)名称 | 株式会社トランスジェニック | 株式会社プライムーン |
| (2)所在地 | 熊本市中央区九品寺二丁目 1 番 24 号 | 神戸市中央区港島南町 7 丁目 1 番地 14 |
| (3)代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 福永健司 | 代表取締役社長 福永健司 |
| (4)事業内容 | 遺伝子改変マウス事業、抗体作製事業、バイオマーカー開発、研究用試薬販売 | 研究用試薬販売 |
| (5)資本金 | 2,550 百万円 | 22 百万円 |
| (6)設立年月日 | 平成 10 年 4 月 | 平成 12 年 9 月 |
| (7)発行済株式数 | 13,624,100 株 | 5,200 株 |
| (8)決算期 | 3 月 31 日 | 3 月 31 日 |
| (9)大株主及び持株比率 | 坂本佐兵衛 1.47% (株)SBI 証券 1.34% 松井証券(株) 1.07% 日本証券金融(株) 0.8% 上永智臣 0.77% | (株)トランスジェニック 88.5% 洲鎌和茂 11.5% |

| (10)直近事業年度の経営成績及び財政状態 | | |
|-----------------------|-------------------|--------------|
| 決算期 | 平成 26 年 3 月期 (単体) | 平成 26 年 3 月期 |
| 純 資 産 | 2,711 百万円 | 54 百万円 |
| 総 資 産 | 3,259 百万円 | 58 百万円 |
| 1 株 当 たり 純 資 産 | 198.11 円 | 10,462.37 円 |
| 売 上 高 | 597 百万円 | 60 百万円 |
| 営 業 利 益 | △84 百万円 | 7 百万円 |
| 経 常 利 益 | △121 百万円 | 7 百万円 |

| | | |
|-------------|----------|------------|
| 当 期 純 利 益 | △101 百万円 | 5 百万円 |
| 1 株当たり当期純利益 | △7.52 円 | 1,126.87 円 |

5. 本株式交換後の状況

当事会社それぞれについて、名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期について、上記「4. 本株式交換の当事会社の概要」記載の内容から変更する予定は現在のところありません。

6. 今後の見通し

本株式交換による当社の業績（連結及び個別）への影響は軽微である見通しです。

（参考）当期連結業績予想（平成 26 年 5 月 8 日公表分）及び前期連結実績 （単位：百万円）

| | 連結売上高 | 連結営業利益 | 連結経常利益 | 連結当期純利益 |
|----------------------------|-------|--------|--------|---------|
| 当期連結業績予想 （平成 27 年 3 月期） | 2,000 | 20 | 20 | 15 |
| 前期連結実績 （平成 26 年 3 月期） | 1,617 | △85 | △122 | △113 |

以上