

## 新規上場会社概要

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 会社名   | ミタチ産業株式会社          |
| (英訳名) | MITACHI CO., LTD.) |

代表者の役職氏名 代表取締役社長 橘 至朗  
本店所在地 〒460-0026 名古屋市中区伊勢山二丁目11番28号 TEL (052)332-2500  
(最寄りの連絡場所) (〒460-0026 名古屋市中区伊勢山二丁目11番28号 TEL (052)332-2596)  
URL http://www.mitachi.co.jp/  
設立年月日 昭和51年7月2日  
事業の内容 電子デバイスの販売、電子デバイスおよび機器の製造・販売、電子機器組立製造装置の販売  
業種別分類・コード 卸売業・3321 (新証券コード(ISIN) JP3886200009)  
株式の総数 (平成15年9月1日現在)  
発行済株式総数 6,150,000株  
資本組入総額 200,000千円

(注) 別に、上場時に1,200,000株の公募増資を予定しているが、資本組入額は未定である。

上場有価証券 (上場予定日 平成16年4月21日)

| 銘柄          | 種類   | 上場株式数          | 1単元の株式の数 | 備考   |
|-------------|------|----------------|----------|--|
| ミタチ産業(株) 株式 | 普通株式 | 株<br>7,350,000 | 株<br>100 | 平16.4.21<br>公募1,200,000株<br>(配当起算日 平15.12.1) |

### 公募・売出しの要領

| 公募・売出しの別          | 株式数            | 申込期間              | 払込日          | 受渡日          | 備考  |
|-------------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|---|
| 公募                | 株<br>1,200,000 | 平<br>16.4.13<br>～ | 平<br>16.4.20 | 平<br>16.4.21 | 予定されている引受証券会社および引受株数は(注)2.のとおりである。<br>なお、正式には平成16年4月2日開催予定の取締役会で決定の予定である。 |
| 売出し               | 800,000        | 16.4.16           |              |              |   |
| オーバーアロットメントによる売出し | 200,000        |                   |              |              |   |
| 公開価格の決定方法         | ブック・ビルディング方式   |                   |              |              |   |

- (注) 1. 売出株放出元 橘至朗 250千株、井上銀二 200千株、橘地平子 150千株、橘篤敬 100千株、岩成一郎 50千株、山内昭雄 50千株  
2. 野村證券 1,380千株、東海東京証券 220千株、日興証券グループ 証券 100千株、大和証券エヌエムシー 100千株、UFJつばさ証券 100千株、丸八証券 40千株、安藤証券 40千株、新光証券 20千株  
3. 需要動向を勘案した後に申込みを受け付ける。まず、平成16年4月2日開催予定の取締役会で発行価額・仮条件を決定し、その後、当該需要状況を平成16年4月6日から平成16年4月9日にかけて把握し、平成16年4月12日に公開価格を決定する予定である。

4. 募集および売出しの需要動向を勘案し、引受人の買取引受による売出しとは別に200千株を上限として、野村證券株が発行会社株主より借り入れる普通株式の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行う場合がある。

オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株は200千株を上限として、発行会社株主より追加的に買い取る権利（以下「グリーンシュエーション」という。）を平成16年5月14日を行使期限として、発行会社株主から付与される予定である。

また、野村證券株は平成16年4月21日から平成16年5月11日までの間、付与されたグリーンシュエーションの株式数を上限とし、取引所において発行会社普通株式の買付を行う場合があり、買付を行ったときは、買付株式数についてはグリーンシュエーションを行使しない予定である。

既 上 場 取 引 所      な し（東京証券取引所に同時上場予定）

## I. 会 社 の 概 要

### 1. 役員 の 状 況

#### (1) 代表者の略歴

| 役 職 名        | 氏 名<br>(生年月日)        | 略 歴  |
|--------------|----------------------|--|
| 代表取締役<br>社 長 | 橋 至朗<br>(昭和14年4月8日生) | 昭和33年4月 ニコニコ足袋(株)入社<br>33年11月 大洋電機(株)入社<br>47年9月 ミタチ産業創業<br>51年7月 ミタチ産業(株)設立代表取締役社長就任（現任）<br>平成8年1月 M. A. TECHNOLOGY, INC. 取締役会長就任（現任）<br>13年7月 美達奇（香港）有限公司取締役就任（現任）<br>15年8月 台湾美達旗股份有限公司取締役就任（現任） |

#### (2) その他の役員の役職・氏名

(専 務 取 締 役)      井上 銀二  
(常 務 取 締 役)      毛利 忠年  
(取 締 役)            伊藤 洋、堀江 義宏、熊谷 豊、奥村 浩文  
(監 査 役 (常勤))    野中 勤  
(監 査 役)            清水 哲二、安藤 憲助

## 2. 会社の沿革 (平成 16 年 1 月 31 日現在)

| 年 月     | 主 な 沿 革  |
|---------|--|
| 昭 51. 7 | 名古屋市中区大須四丁目 3 番 46 号において、ミタチ産業㈱を設立   |
| 57. 5   | 現在の本社所在地である名古屋市中区伊勢山二丁目 11 番 28 号に本社を移転                                    |
| 60. 2   | 大阪府堺市において、大阪営業所 (現 大阪支店) を開設   |
| 60. 7   | 愛知県豊川市において、豊川営業所を開設  |
| 62. 4   | ㈱東芝と特約代理店契約締結  |
| 平成. 12  | 神奈川県相模原市において、東京事務所を開設  |
| 3. 5    | 名古屋市中川区において、物流センターを開設  |
| 5. 12   | フィリピン マカティ市において、シャープ㈱オプトデバイス事業部のリモコン受光ユニット加工業務を開始                          |
| 8. 1    | フィリピン カビテ州ロサリオにおいて、電子部品機器の製造、加工を行う M. A. TECHNOLOGY, INC. の株式を取得 (現 連結子会社) |
| 10. 2   | 従来の東京事務所を東京営業所に名称変更し、東京都町田市へ移転   |
| 10. 4   | 愛知県岡崎市に三河支店を開設   |
| 10. 11  | 豊川営業所を三河支店に統合  |
| 12. 5   | M. A. TECHNOLOGY, INC. に対して 25 百万フィリッポを増資払込                                |
| 12. 8   | M. A. TECHNOLOGY, INC. 第 2 工場竣工  |
| 13. 7   | 香港において、電子部品の販売、調達を目的として、美達奇 (香港) 有限公司を設立 (現 連結子会社)                         |
| 14. 11  | 東京都新宿区に東京営業所を開設し、従来の東京営業所を西東京営業所に名称変更                                      |
| 15. 5   | 大阪支店を大阪府堺市から大阪市中央区へ移転  |
| 15. 8   | 台北市において、電子部品の販売、調達を目的として、台湾美達旗股份有限公司を設立<br>東京営業所を東京支店に昇格                   |
| 15. 9   | M. A. TECHNOLOGY, INC. 第 2 工場増設着工  |
| 15. 12  | M. A. TECHNOLOGY, INC. に対して 120 百万フィリッポを増資払込                               |

## 3. 最近 5 年間の発行済株式総数及び資本の額の推移

| 年月日          | 発行済<br>株式総数 | 資本組入<br>総 額 | 新 株<br>発行数 | 分割比率<br>(割当比率) | 払 込<br>金 額 | 資 本<br>組入額 | 備 考     |
|--------------|-------------|-------------|------------|----------------|------------|------------|---------|
|              | 株           | 千円          | 株          |                | 円          | 円          |         |
| 平 13. 12. 28 | 105,000     | 65,000      | 5,000      | —              | 6,000      | 3,000      | 有償第三者割当 |
| 14. 5. 28    | 123,000     | 200,000     | 18,000     | —              | 15,000     | 7,500      | 有償第三者割当 |
| 15. 9. 1     | 6,150,000   | 200,000     | 6,027,000  | 1 : 50         | —          | —          | 株式分割    |
| (予 定)        |             |             |            |                |            |            |         |
| 16. 4. 21    | 7,350,000   | 未 定         | 1,200,000  | —              | 未 定        | 未 定        | 公募      |

(注) 授権株式数 16,000,000 株 (平成 15 年 9 月 1 日現在)

4. 大株主の状況（平成15年11月30日現在）

| 氏名又は名称       | 所有株式数     | 発行済株式総数<br>に占める割合 | 氏名又は名称  | 所有株式数     | 発行済株式総数<br>に占める割合 |
|--------------|-----------|-------------------|---------|-----------|-------------------|
|              | 株         | %                 |         | 株         | %                 |
| 橘 至 朗        | 1,940,000 | 31.54             | 山 内 昭 雄 | 215,000   | 3.49              |
| ミタチ産業従業員持株会  | 673,750   | 10.95             | 橘 篤 敬   | 200,000   | 3.25              |
| 井 上 銀 二      | 650,000   | 10.56             | 富 田 基 次 | 165,000   | 2.68              |
| 橘 地 平 子      | 500,000   | 8.13              | 野 中 勤   | 120,000   | 1.95              |
| 橘 和 博        | 400,000   | 6.50              |         |           |                   |
| (株) U F J 銀行 | 250,000   | 4.06              |         |           |                   |
| 岩 成 一 郎      | 215,000   | 3.49              | 計       | 5,328,750 | 86.64             |

5. 株式事務の概要

- |                |  |
|----------------|--|
| (1) 決 算 期      | 5月31日  |
| (2) 定時株主総会開催日  | 8月中  |
| (3) 名義書換停止期間   | なし   |
| (4) 配当金交付株主確定日 | 5月31日  |
| (5) 中間配当制度の有無  | 有  |
| 中間配当金交付株主確定日   | 11月30日   |
| (6) 名義書換取扱場所   | 名古屋市中区栄三丁目15番33号<br>中央三井信託銀行(株) 名古屋支店          |
| 取次所            | 中央三井信託銀行(株) 本店および全国各支店<br>日本証券代行(株) 本店および全国各支店 |
| 手数料            | 無料   |

6. その他

- |              |          |
|--------------|----------|
| (1) 所 属 部    | 市場第二部    |
| (2) 事務幹事証券会社 | 野村證券(株)  |
| (3) 会計監査人    | 監査法人トーマツ |

II. 事業の概要

1. 主要な設備等の状況（平成15年11月30日現在）

- (1) 新規上場会社
  - 本 社 名古屋市中区
  - 支 店 等 4ヶ所（愛知県岡崎市、東京都新宿区、大阪市中央区、東京都町田市）
  - 物流センター 名古屋市中川区
- (2) 連結子会社
  - M. A. TECHNOLOGY, INC.（フィリピン）、美達奇（香港）有限公司（香港）
- (3) 関連会社
  - 台湾美達旗股份有限公司（台湾）

2. 販 売 実 績 (連結) (平成 15 年 5 月期) (単位: 千円、%)

| 品 目 別      | 金 額        | 構成比   |
|------------|------------|-------|
| 半 導 体      | 7,178,648  | 30.1  |
| 液 晶        | 7,460,331  | 31.3  |
| 電 子 部 品    | 2,874,178  | 12.1  |
| ユニット・アセンブリ | 4,855,075  | 20.4  |
| そ の 他      | 1,455,833  | 6.1   |
| 合 計        | 23,824,069 | 100.0 |

3. 従 業 員 の 状 況 (平成 15 年 5 月 31 日現在)

- (1) 連結会社 753名(別子パート社員および派遣社員12名(年間平均雇用人員))  
(2) 新規上場会社 112名(別子パート社員および派遣社員12名(年間平均雇用人員))

4. 最近の業績及び株主資本の推移  
(連結)

| 期 別                | 売上高    | 経常利益 | 当期純利益 | 株主資本  |
|--------------------|--------|------|-------|-------|
|                    | 百万円    | 百万円  | 百万円   | 百万円   |
| 平 11. 5 期          | —      | —    | —     | —     |
| 12. 5              | —      | —    | —     | —     |
| 13. 5              | —      | —    | —     | —     |
| 14. 5              | 18,059 | 770  | 402   | 2,210 |
| 15. 5              | 23,824 | 883  | 437   | 2,594 |
| (予 想)<br>平 16. 5 期 | 21,702 | 801  | 447   | —     |

- (注) 1. 予想数値は、新規上場会社の提出資料による(以下同じ)。  
2. 同社は、平成 14 年 5 月期から連結財務諸表を作成している(以下同じ)。

(単体)

| 期 別                | 売上高    | 経常利益 | 当期純利益 | 株主資本  |
|--------------------|--------|------|-------|-------|
|                    | 百万円    | 百万円  | 百万円   | 百万円   |
| 平 11. 5 期          | 10,939 | 323  | 159   | 1,098 |
| 12. 5              | 12,340 | 347  | 185   | 1,254 |
| 13. 5              | 16,981 | 605  | 346   | 1,579 |
| 14. 5              | 17,780 | 752  | 389   | 2,219 |
| 15. 5              | 23,445 | 897  | 453   | 2,625 |
| (予 想)<br>平 16. 5 期 | 21,401 | 787  | 439   | —     |

### Ⅲ. 1株当たり数値

| 期別               | 種類 | 当期純利益    |         | 株主資本      | 配当金<br>(中間)                        |
|------------------|----|----------|---------|-----------|------------------------------------|
|                  |    | 期中平均株式数  | 潜在株式調整後 |           |                                    |
| 平13. 5期          | 連結 | 円<br>—   | 円<br>—  | 円<br>—    | 円<br>90.00                         |
|                  | 単体 | 3,468.87 | —       | 15,790.77 | ( — )                              |
| 14. 5            | 連結 | 3,933.65 | —       | 17,969.18 | 旧株 100.00                          |
|                  | 単体 | 3,803.86 | —       | 18,046.34 | 第1新株 43.00<br>第2新株 100.00<br>( — ) |
| 15. 5            | 連結 | 3,342.15 | —       | 20,877.43 | 120.00                             |
|                  | 単体 | 3,474.25 | —       | 21,136.37 | ( — )                              |
| (予 想)<br>平16. 5期 | 連結 | 57.34    | —       | —         | 20.00                              |
|                  | 単体 | 56.32    | —       | —         | ( — )                              |

#### 【遡及修正後1株当たり数値(株式分割を考慮した修正数値)】

| 期別      | 種類 | 当期純利益   |         | 株主資本   | 配当金<br>(中間)                     |
|---------|----|---------|---------|--------|---------------------------------|
|         |    | 期中平均株式数 | 潜在株式調整後 |        |                                 |
| 平13. 5期 | 連結 | 円<br>—  | 円<br>—  | 円<br>— | 円<br>1.80                       |
|         | 単体 | 69.37   | —       | 315.81 | ( — )                           |
| 14. 5   | 連結 | 78.67   | —       | 359.38 | 旧株 2.00                         |
|         | 単体 | 76.07   | —       | 360.92 | 第1新株 0.86<br>第2新株 2.00<br>( — ) |
| 15. 5   | 連結 | 66.84   | —       | 417.54 | 2.40                            |
|         | 単体 | 69.48   | —       | 422.72 | ( — )                           |

- (注) 1. 1株当たり当期純利益は、予想数値を除き、期中平均株式数1株当たりの数値である。なお、予想数値は上場申請有価証券の発行数を基に算出している。
2. 1株当たり株主資本は、期末発行済株式数1株当たりの数値である。
3. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため算出していない。
4. 平15. 9. 1付で株式1株につき50株の株式分割を行っている。なお、当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の1株当たりの数値については監査法人トーマツの監査を受けていない。

- 『新規上場会社の概要』は、当取引所が新規上場会社を紹介するための資料であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。
- 新規上場会社の「上場申請のための有価証券報告書」等を当取引所総務グループにおいて縦覧に供しております。

なお、内容等に関するお問い合わせは、

株式会社名古屋証券取引所 自主規制グループ 上場監理担当

TEL 052-262-3174

FAX 052-264-4702

mail-address (syoken@nse.or.jp)