

2011年2月24日
日立マクセル株式会社

電池事業の新設分割計画に関するお知らせ

当社は、2011年1月27日に発表した電池事業の新会社設立に関して、新設分割計画を下記のとおり決定しましたのでお知らせします。

記

1. 会社分割の背景と目的

当社は、「社会イノベーション事業」のキーデバイスである電池事業を大きく育成するとともに、機能性部材、光学部品、情報メディア、ブランドビジネスなどを基盤事業と位置づけ、2つの事業を両輪とする経営体制で高収益化を図ってきました。一方で、昨今、リチウムイオン電池などの電池事業を中心に世界規模で市場構造が大きく変化しており、迅速かつ柔軟な経営判断が求められています。このたび、当社を新設分割会社とし、新たに設立する日立マクセルエナジー株式会社（以下、マクセルエナジー）を新設分割設立会社とする新設分割を行い、当社の電池の製造および販売に関する事業をマクセルエナジーに承継させることで、さらなる意思決定の迅速化と市場競争力の強化を図り、事業収益の改善を進めていきます。

本新設分割を行うことにより、電池事業については、マクセルエナジーが株式会社日立製作所電池システム社をはじめとする日立グループとの連携を強化し、シナジーの最大化を図るための足がかりになると見込んでいます。今後、電源ソリューション事業への展開を加速することにより、さらなる事業拡大を推進していきます。基盤事業については、当社と当社の関連会社との連携を一層強固なものとし、これまでに培ってきた国内外のマクセルブランドを主軸として個別事業をさらに強化するほか、グループシナジーによる「モノづくり力」や販路等を積極的に活用し、ニッチ市場での競争優位性と成長性をさらに高めていきます。

2. 会社分割の要旨

(1) 分割の日程

新設分割計画の決定	2011年2月24日
新設分割計画承認株主総会	2011年3月28日（予定）
新設分割設立会社設立登記日（効力発生日）	2011年4月1日（予定）

(2) 分割方式

当社を新設分割会社とし、マクセルエナジーを新設分割設立会社とする新設分割です。

(3) 株式の割当

マクセルエナジーは、本新設分割に際して普通株式 20,000 株を発行し、当社に交付します。当社は、効力発生日である 2011 年 4 月 1 日にマクセルエナジーの株式 20,000 株の全てを配当財産として、当社の完全親会社である株式会社日立製作所に対して剰余金の配当を行います。

(4) 分割交付金

分割交付金の支払いはありません。

(5) 分割により減少する資本金等

本新設分割による資本金の変動はありません。

(6) 当社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

当社は新株予約権および新株予約権付社債を発行していません。

(7) マクセルエナジーが承継する権利義務

マクセルエナジーは、効力発生日において承継する事業に係る契約およびこれに付随する一切の権利義務を原則として承継します。ただし、分割計画に別段の定めがあるものを除きます。

(8) 債務履行の見込み

本新設分割の効力発生日以後に弁済期が到来する当社およびマクセルエナジーの債務について、履行の見込みに問題がないものと判断しています。

(9) 分割する事業内容

当社の電池の製造および販売に関する事業をマクセルエナジーに承継します。なお、電池の販売に関する一部の事業は、当社が継続する予定です。

3. 分割当事会社の概要

2010年9月30日現在

項目	新設分割会社	新設分割設立会社（注1）
商号	日立マクセル株式会社	日立マクセルエナジー株式会社
事業内容	情報メディア、電池、材料・デバイスおよび電気機械器具の製造・販売事業	電池の製造・販売事業（注2）
設立年月日	1960年9月3日	2011年4月1日
本店所在地	大阪府茨木市丑寅一丁目1番88号	京都府乙訓郡大山崎町小泉1番地
代表者の役職・氏名	代表取締役 取締役社長 角田 義人	代表取締役 取締役社長 岡藤 雅夫
資本金	122億円	10億円
発行済株式総数	94,045,982株	20,000株
純資産	1,361億円	527億円（注3）
総資産	1,724億円	569億円（注3）
総負債	362億円	42億円（注3）
決算期	3月31日	3月31日
大株主および持株比率	株式会社日立製作所 100%	株式会社日立製作所 100%

（注1）新設分割設立会社の概要は会社分割の効力発生日（2011年4月1日）時点での見込みです。

（注2）電池の販売に関する一部の事業は、新設分割会社である日立マクセル株式会社が継続する予定です。

（注3）純資産、総資産および総負債については、2010年12月31日現在の数値に基づいて算出した見込み額です。

4. マクセルエナジーの役員内定者【2011年4月1日時点】

(1) 取締役候補者

代表取締役 取締役社長	岡 藤 雅 夫	現 当社取締役、株式会社日立製作所電池システム社CIO、マクセル精 器株式会社代表取締役
常務取締役	岩 崎 明 郎	現 当社取締役、株式会社日立製作所電池システム社財務本部長
取締役	梶 井 修	現 当社取締役
取締役	天 池 俊 幸	現 当社MPK統括本部副本部長兼パワー電池事業部長
取締役	勝 田 善 春	現 当社常務取締役兼MPK統括本部長、無錫日立マクセル有限公司取 締役会長
取締役	中 山 雅 視	現 当社常務取締役、株式会社日立製作所電池システム社総務本部長
取締役	堀 内 哲 夫	現 当社取締役

(2) 監査役候補者

監査役	上 田 和 博	現 当社監査役
監査役	大 田 黒 俊 夫	現 株式会社日立製作所電池システム社CTO

5. 会社分割後の当社の概要

2011年4月1日時点（予定）

商号	日立マクセル株式会社
事業内容	情報メディア、材料・デバイス、電気機械器具の製造・販売、および電池 の販売事業
設立年月日	1960年9月3日
本店所在地	大阪府茨木市丑寅一丁目1番88号
本社所在地	東京都千代田区飯田橋二丁目18番2号
代表者の役職・氏名	代表取締役 取締役社長 千歳 喜弘
資本金	122億円
発行済株式総数	94,045,982株
純資産	811億円（注）
総資産	1,153億円（注）
総負債	341億円（注）
決算期	3月31日
大株主および持株比率	株式会社日立製作所 100%

（注）純資産、総資産および総負債については、2010年12月31日現在の数値に基づいて算出した見込み
額です。

以上