

# 案件事例(3-3)

## M&A支援－業界再編&経営統合事例－

### 【案件概要】

#### 1. 合併企業概要

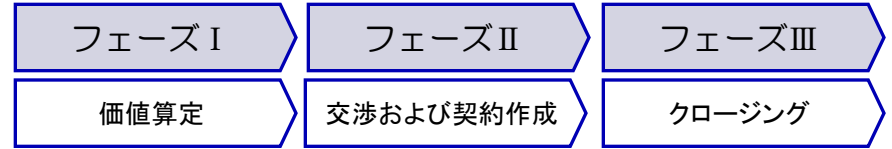
買収企業：自動車用プレス金型・プレス用各種金型(公開企業)  
(A社) 売上高 15,800百万円

被買収企業：自動車用プレス金型・内装部品金型(非公開企業)  
(B社) 売上高 7,200百万円

#### 2. 案件概要

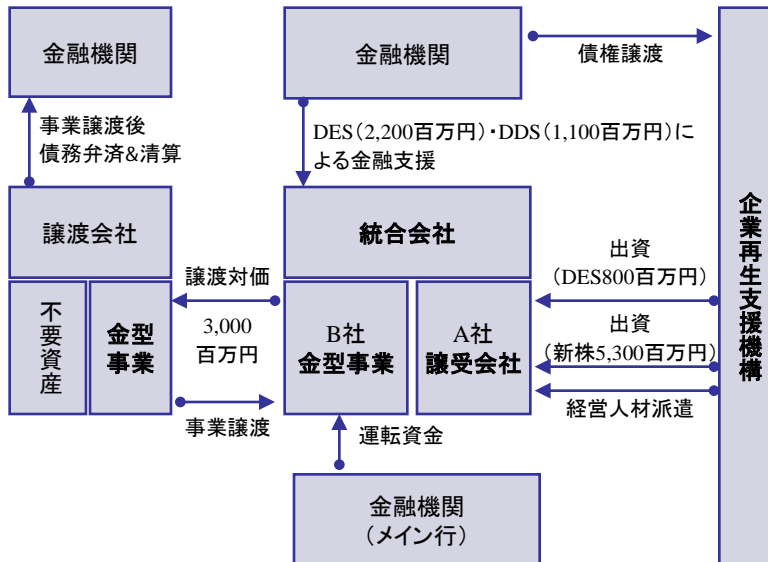
- ・国内金型産業を取り巻く環境は世界同時不況及び円高等により、2006年より厳しい経営環境が続いていた。
- ・国内勢の供給過多もあり、2社の事業統合を計画。
- ・結果、国内最大級の独立系金型専門メーカーが誕生。

### 【役務提供内容】



- |              |                             |              |
|--------------|-----------------------------|--------------|
| 1. 事業譲渡計画の検証 | 1. LOI(基本合意書)作成<br>・譲渡代金の交渉 | 1. 譲渡代金の決裁   |
| 2. 譲渡事業の価値算定 | ・後発事象に対する<br>金額調整の交渉        | 2. 譲渡代金の調整実務 |
| 3. 算定書の作成    | ・表明保証事項の交渉                  |              |
|              | 2. 最終譲渡契約書作成                |              |

### 【全体スキーム】



### 【成果・効果】

- ・経済産業省 / 企業再生支援機構主導による国内金型メーカー2社の事業統合により、持続的競争力を有する日本金型会社を創出した。
- ・事業統合によるシナジーは以下の通り。

- (1) グローバルな顧客 / 営業基盤の統合及び相互補完
- (2) 国内勢金型メーカーによる消耗戦回避【適正利益の確保】
- (3) コスト競争力強化、新たな資金調達【成長資金の獲得】
- (4) 両社による設計/製造プロセスの融合による生産性の向上
- (5) 外部招聘経営陣によるガバナンスの強化
- (6) 金融支援による財務基盤強化