

2018年11月28日

各位

東洋エンジニアリング株式会社による第三者割当増資の引受について

今般、インテグラル株式会社（以下「当社」といいます。）の関係会社が運営し、また当社が投資助言を行うインテグラル Team 投資事業有限責任組合及び Innovation Alpha Team L.P. は、東洋エンジニアリング株式会社（以下「東洋エンジニアリング」といいます。証券コード：6330）が行う総額 150 億円の第三者割当による優先株式発行（以下「本増資」といいます。）の引受について合意し、契約を締結致しましたのでお知らせ致します。

東洋エンジニアリングは世界各国で多数のプラント建設実績を有するトップクラスの総合エンジニアリング会社として、確固たる地位を築かれております。同業界においては、案件獲得及び収益確保の両面において、プラントの商品別・地域別実績の積み上げによる技術力・知見の獲得、顧客との信頼関係構築、労働力を含む現地プロジェクト実行体制確立が、非常に重要であり、同社は石油化学・化学肥料を中心としたプラント商品群において、国内含むアジア、ロシア、中央アジア等の地域で、豊富な実績を積み重ねてきております。今後は、東洋エンジニアリングが強みを発揮でき安定的に収益が見込める領域に軸足を置いた事業展開を進めて行かれます。

一方で、東洋エンジニアリングは、米国エチレン製造設備プロジェクトにおける今般の損失により毀損した自己資本の回復が急務であると認識されております。同社は、本増資により自己資本を回復し、当該資金を①事業ポートフォリオ拡充のための事業開発・投資、②IoT活用によるプラントの運転・保全支援サービスの推進、③研究開発・要素技術開発の推進、④EPC 遂行業務の Digital Transformation (デジタル技術による EPC 業務の变革)の推進、⑤管理業務改善・企業基盤強化に活用し、全社一丸となって強固な事業基盤構築と安定的な成長を目指されております。インテグラルは、本増資をお引受し、また必要に応じて、経営ノウハウや「i-Engine」機能、人的ネットワーク等を提供しながら同社の事業の成長・発展をサポートいたします。本増資は、世界展開している同社の社員・お客様・お取引先・株主をはじめ、各ステークホルダーの皆様の利益につながるものと確信しております。

また、当社は、本増資後も現在の経営陣の皆様の経営方針及び経営戦略等を最大限尊重し、同社の社会の公器並びに産業界における立場を勘案し、まさに叡智と情熱ある人こそが資産である東洋エンジニアリングの社員の皆様と共に、長期的な視点で事業発展を支援させて頂く所存です。

以上

本件に関するお問合せ先

〒100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 明治安田生命ビル19階

インテグラル株式会社

電話：03-6212-6100 FAX：03-6212-6099

URL：<https://www.integralkk.com/>

インテグラルについて

インテグラル（佐山展生・山本礼二郎 両代表取締役）は、日本国内の上場・未公開企業等を対象とした日本の独立系プライベート・エクイティ投資会社として、2007年9月に創業されました。インテグラルとは【積分、積み重ね】を意味しており、投資先企業の経営陣とハートのある信頼関係を構築し、最高の英知を積み重ねてまいります。インテグラルは、自己資金・ファンド資金の両方を用いた独自の「ハイブリッド投資」により、長期的視野に立ったエクイティ投資を行っております。投資後は『経営と同じ目線・時間軸』をもって投資先企業と共に歩み、企業価値向上支援チーム「i-Engine」による経営・財務の両面での最適な経営支援を行います。投資先企業の発展を通じて社会に貢献し、【信頼できる資本家】たることを目指しております。