

Talaris Topco Limited の株式取得（子会社化）について

グローリー株式会社

2012年2月14日

1. 本件の背景

グローリーの海外売上高 推移



2. 本件の目的

GLORY



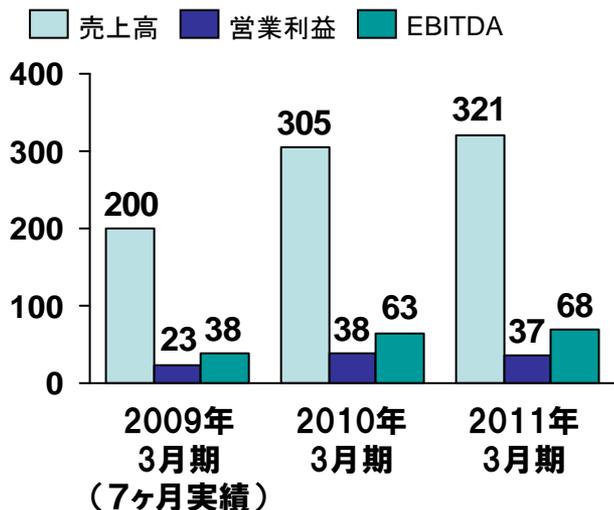
通貨処理機分野で世界トップブランドを目指す！

～ 両社の強みを活かし
海外事業の成長を加速する ～

3. タラリスの概要

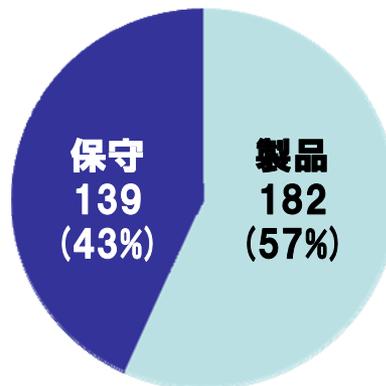
会社名	Talaris Topco Limited
本店所在地	英国 ベージングストーク市
設立	2008年9月 (英デララー社から独立)
代表者	Tim Robinson (CEO)
従業員数	約1,900名 (グループ)
特徴	<ul style="list-style-type: none"> ・デララー時代から通算で200年近い歴史 ・欧米を中心にグローバルな展開 ・広い直販・直メンテナンス網 ・各国の顧客との強いつながり

連結業績推移(百万ポンド)



売上構成

(2011年3月期,百万ポンド)



主要製品



Vertera
窓口用紙幣入出金機



Ntegra
紙幣整理機



Cash Star
ATM

(補足) タラリスの財務内容

(単位:千ポンド)	2009年3月期 (7ヶ月)	2010年3月期	2011年3月期
連結売上高	200,761	305,579	321,487
連結営業利益	23,428	38,356	37,522
連結税引前利益	▲40,920	22,898	1,438
連結当期純利益	▲42,974	15,988	▲8,557
EBITDA (公表値ベース)	38,200	63,700	68,100
連結純資産	▲17,078	▲1,407	5,383
連結総資産	577,841	582,225	588,417

【連結税引前利益】

- 借入金の金利支払、優先株の配当支払、為替差損等により赤字に

【連結純資産】

- 設立時の資本金が少ない(4百万ポンド)ため、債務超過

【連結当期純利益】

- 為替差益の発生により黒字転換

【連結純資産】

- 純利益の改善により、純資産も改善

【連結税引前利益】

- 為替差益の減少により、減少。その結果、当期純利益も赤字に

【連結純資産】

- 一方、為替調整勘定がプラスとなったため、債務超過は解消

4. 期待されるシナジー



GLORY



talaris™

【強み】

- 高い製品開発力
- 高品質・幅広い製品ラインナップ
- 充実した開発・製造体制

【強み】

- 高いソリューション提案力とマーケティング力
- 広い直販・直メンテナンス網
- 欧米での組織力



① 両社の強みの融合による事業競争力の強化

② 顧客基盤の強化と活用

③ グローバルマネジメント体制の構築

5-1. 両社の強みの融合による事業競争力の強化

GLORY

GLORY

talaris™

製品力

- 技術力に裏打ちされた高い
製品開発力
- 顧客ニーズを満たす高機能な
製品ラインナップ
- グループ内での生産による
高品質

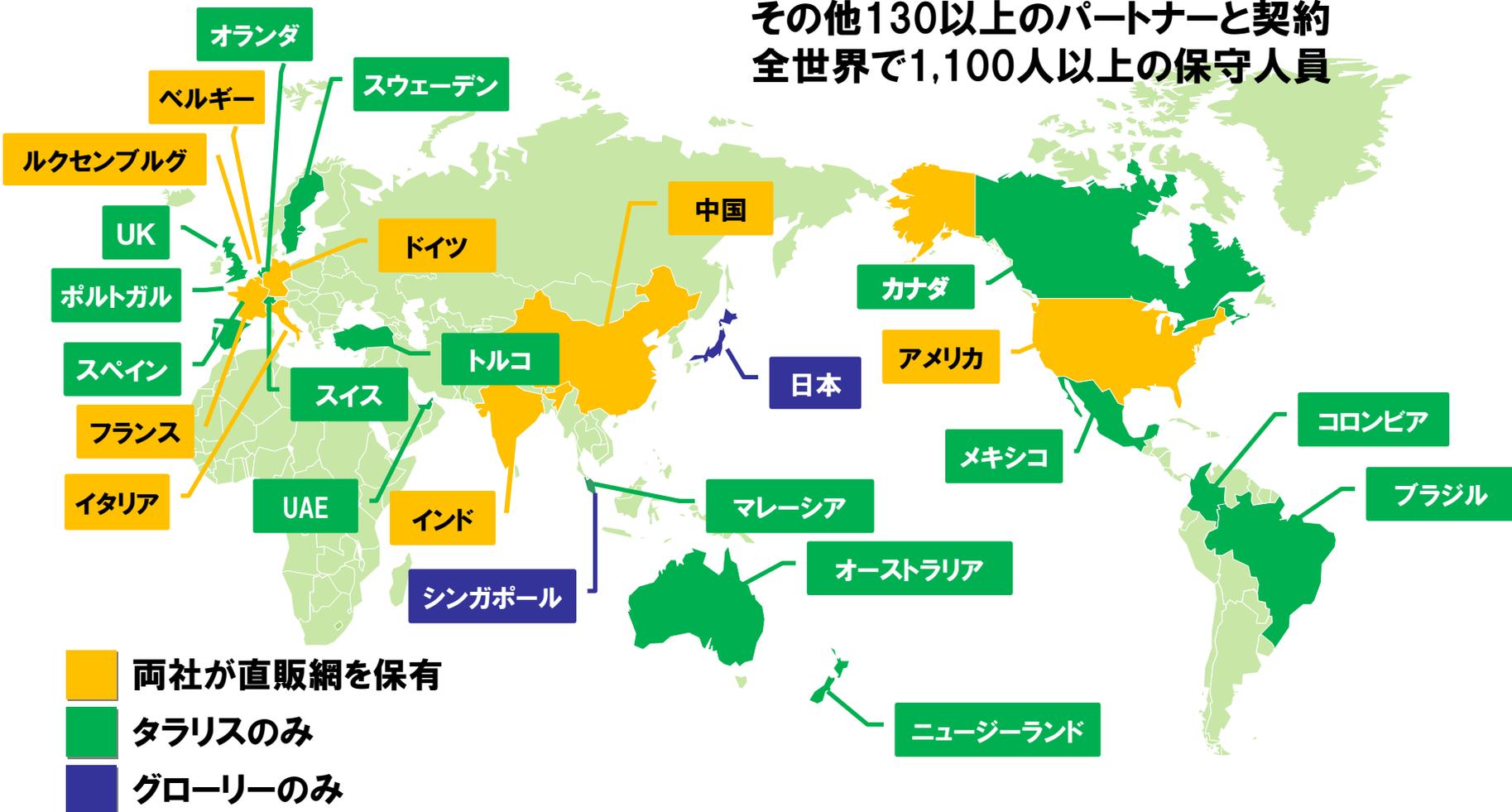
ソリューション力

- 業務コンサルや効率化指導まで
可能な
ソリューション提案力
- 豊富な顧客基盤を活用した高い
マーケティング力
- 広い**直販・直メンテナンス網**

5-2. 顧客基盤の強化と活用

タラリスは・・・

世界22ヶ国に広がる直販・直メンテナンス網
 その他130以上のパートナーと契約
 全世界で1,100人以上の保守人員



5-3. グローバルマネジメント体制の構築

グローバル経営に長けた人材の獲得

欧米での確立した組織・体制・管理手法の活用

グローバル人材育成の加速

6. 本件の概要

買収価額

- **650百万ポンド(約800億円)**
(注) 1. 1ポンド123円で換算
2. 有利子負債の借換え含む
- **対価は全て現金**

実行の 前提条件

- **タラリスの株主による応諾と契約締結**
- **関係各国の規制法令上の認可等**