

平成 29 年 4 月 28 日

各 位

会社名 愛知電機株式会社
代表者 代表取締役社長 佐藤 徹
(コード番号 6623 名証第1部)
問合せ先 取締役管理本部長 細江 秀喜
TEL 0568-31-1111

当社子会社株式の取得（完全子会社化）及び
吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の連結子会社である愛電商事株式会社（以下、「愛電商事」という）の株式を追加取得し完全子会社化するとともに、愛電商事を完全子会社化した後、吸収合併することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

なお、本合併は、連結子会社を対象とする簡易吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 合併の目的

一般市場向け売上拡大の方策として、愛電商事を吸収合併することにより、営業力の強化及び製販の一体化、商流の簡素化を進めるとともに、管理業務の一層の効率化を図ることを目的としております。

2. 株式追加取得の要旨

(1)取得株式数、取得前後の所有株式数の状況

- | | |
|-------------|-----------------------|
| ① 異動前の所有株式数 | 136,000 株 (所有割合 85%) |
| ② 追加取得株式数 | 24,000 株 (取得割合 15%) |
| ③ 異動後の所有株式数 | 160,000 株 (所有割合 100%) |

※取得価額については、直近の決算値により第三者算定機関が算定した株式評価結果を使用することとしております。

(2)株式取得予定日 平成 29 年 7 月 31 日

3. 合併の要旨

(1)合併の日程

取締役会決議日	平成 29 年 4 月 28 日
合併契約締結日	平成 29 年 4 月 28 日
実施予定日（効力発生日）	平成 29 年 10 月 1 日

※本合併は、当社においては会社法第 796 条第 2 項に規定する簡易合併であり、愛電商事においては会社法第 784 条第 1 項に規定する略式合併であるため、株主総会の承認を得ずに実施するものであります。

(2)合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、愛電商事は解散します。

(3)合併に係る割当ての内容

本合併による株式その他の金銭等の割当てはありません。

(4)消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

愛電商事は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行していません。

4. 本合併の当事会社の概要（平成 29 年 3 月 31 日現在）

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
(1)名称	愛知電機株式会社	愛電商事株式会社
(2)所在地	愛知県春日井市愛知町1番地	愛知県春日井市愛知町1番地
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役社長 佐藤 徹	代表取締役社長 安藤 敏信
(4)事業内容	電気機械器具の製造・販売	電気機械器具の販売
(5)資本金	40億5,305万円	8,000万円
(6)設立年月日	昭和17年5月27日	昭和42年7月22日
(7)発行済株式数	9,650,412株	160,000株
(8)決算期	3月31日	3月31日
(9)大株主及び持株比率	中部電力株式会社 24.1% TSUCHIYA株式会社 10.3% 古河電気工業株式会社 8.3% 株式会社三菱東京UFJ銀行 4.6%	愛知電機株式会社 85% 岐阜愛知電機株式会社 5% 長野愛知電機株式会社 5% 寿工業株式会社 5%
(10)直前事業年度の財政状態及び経営成績		
決算期	平成29年3月期（連結）	平成29年3月期（個別）
純資産	48,484百万円	1,048百万円
総資産	86,728百万円	3,950百万円
1株当たり純資産	5,047円29銭	6,556円02銭
売上高	74,883百万円	6,047百万円
営業利益	6,767百万円	151百万円
経常利益	7,231百万円	160百万円
当期純利益	5,293百万円	204百万円
1株当たり当期純利益	550円80銭	1,278円62銭

5. 本合併後の状況

本合併後の当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。

6. 今後の見通し

本合併による連結業績への影響は軽微であります。なお、連結業績につきましては、本日公表の「平成 29 年 3 月期決算短信〔日本基準〕（連結）」をご参照ください。

以 上