

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年 3 月30日

【会社名】 菊水電子工業株式会社

【英訳名】 KIKUSUI ELECTRONICS CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小 林 一 夫

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市都筑区東山田一丁目 1 番 3 号  
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は下記の「最寄りの連絡場所」で行っております。)

【電話番号】 045(482)6912(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 齋 藤 士 郎

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央 6 番 1 号 サウスウッド 4 階

【電話番号】 045(482)6912(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 齋 藤 士 郎

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

## 1【提出理由】

当社は、2022年3月30日開催の取締役会において、2022年6月29日に開催予定の当社第71回定時株主総会において関連議案が承認されること、及び必要に応じ関係官公庁の許認可等が得られることを条件として、2022年8月1日を目途に会社分割（以下「本吸収分割」といいます。）により持株会社体制へ移行すること、及びその移行準備として当社100%出資の子会社を2社設立することを決議いたしました。これに伴い、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の規定に基づき本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 本吸収分割の相手会社に関する事項

商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	菊水電子準備株式会社（2022年8月1日付で、「菊水電子工業株式会社」に商号変更予定。）
本店の所在地	神奈川県横浜市都筑区東山田一丁目1番3号
代表者の氏名	代表取締役社長 松村 尚彦
資本金の額	100百万円（予定）
純資産の額	100百万円（予定）
総資産の額	100百万円（予定）
事業の内容	当社製品の販売および開発 （ただし、本吸収分割前は事業を行っておりません。）

商号	菊水エムズ株式会社
本店の所在地	山梨県南都留郡富士河口湖町勝山2805番地
代表者の氏名	代表取締役社長 流石 昭仁
資本金の額	100百万円（予定）
純資産の額	100百万円（予定）
総資産の額	100百万円（予定）
事業の内容	当社製品の生産 （ただし、本吸収分割前は事業を行っておりません。）

最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

菊水電子準備株式会社

2022年4月1日に設立予定であるため、本臨時報告書提出日までに終了した事業年度はありません。

菊水エムズ株式会社

2022年4月1日に設立予定であるため、本臨時報告書提出日までに終了した事業年度はありません。

株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

菊水電子準備株式会社

菊水電子工業株式会社（提出会社） 100%（予定）

菊水エムズ株式会社

菊水電子工業株式会社（提出会社） 100%（予定）

提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

菊水電子準備株式会社

資本関係	当社の100%出資の子会社として設立する予定です。
人的関係	当社より取締役及び監査役を派遣する予定です。
取引関係	営業を開始していないため、現時点における当社との取引関係はございません。

菊水エムズ株式会社

資本関係	当社の100%出資の子会社として設立する予定です。
人的関係	当社より取締役及び監査役を派遣する予定です。
取引関係	営業を開始していないため、現時点における当社との取引関係はございません。

(2) 本吸収分割の目的

当社は今年度（2021年度）創立70年を迎えました。この間「計測と電源のエキスパート」企業として、電子計測器・電源機器の製造販売事業等を展開し、高品質の製品を提供することで、お客様から必要とされる企業を目指し、事業拡大に取り組んで参りました。

当社グループが更なる企業価値の向上と持続的な成長を実現するためには、より一層の経営基盤の強化と経営の効率化や市場環境の変化に柔軟に対応できるよう、グループガバナンスの強化及び経営資源配分の最適化並びに次世代に向けた経営人材の育成、機動的な組織体制を構築することが必要であると考えております。

2021年10月28日に「持株会社体制への移行に向けた検討開始のお知らせ」を発表して以降、これまでの間、事業や組織の在り方や運営体制、ガバナンス体制の検討を行って参りました。その検討の結果、当社は持株会社体制へ移行することにより、機動的な組織構造を実現しつつ、次世代に向けた経営人材を育成することが、次世代の当社グループの設計として最善と考え、本決定に至るものです。

(3) 本吸収分割の方法、吸収分割会社となる会社に割り当てられる吸収分割承継会社となる会社の株式の数及びその他の吸収分割契約の内容

本吸収分割の方法

当社を吸収分割会社として、分割する事業を準備会社2社にそれぞれ承継する方法を想定しております。また、当社は菊水ホールディングス株式会社と社名変更し、持株会社として引き続き上場を維持する予定です。具体的な持株会社体制への移行方法については、2022年6月29日開催予定の当社第71回定時株主総会において、詳細の承認をいただくことを検討しております。

吸収分割会社となる会社に割り当てられる吸収分割承継会社となる会社の株式の数

本吸収分割において、株式その他の金銭等の割当ては行いません。

吸収分割の日程

分割準備会社設立承認取締役会	2022年3月30日
分割準備会社の設立	2022年4月1日(予定)
吸収分割契約承認取締役会	2022年5月13日(予定)
吸収分割契約締結	2022年5月13日(予定)
吸収分割契約承認定時株主総会	2022年6月29日(予定)
吸収分割の効力発生日	2022年8月1日(予定)

その他の吸収分割契約の内容

現時点では確定しておりません。

(4) 本吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠

現時点では確定しておりません。

- (5) 吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	菊水電子準備株式会社( 2022年 8 月 1 日付で、「菊水電子工業株式会社」に商号変更予定。)
本店の所在地	神奈川県横浜市都筑区東山田一丁目 1 番 3 号
代表者の氏名	代表取締役社長 松村 尚彦
資本金の額	現時点では確定していません。
純資産の額	現時点では確定していません。
総資産の額	現時点では確定していません。
事業の内容	当社製品の販売および開発

商号	菊水エムズ株式会社
本店の所在地	山梨県南都留郡富士河口湖町勝山2805番地
代表者の氏名	代表取締役社長 流石 昭仁
資本金の額	現時点では確定していません。
純資産の額	現時点では確定していません。
総資産の額	現時点では確定していません。
事業の内容	当社製品の生産

以上