平成 23 年 7 月 26 日

各　　位

会　社　名　　ホーチキ株式会社
代　表　者　　代表取締役取締役社長
根　本　　健　三
（コード番号：6745　東証一部）
問 合 せ 先　　常務取締役管理本部長
山　形　　明　夫
（ＴＥＬ：03－3444－4111）

連結子会社の吸収合併（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きまして、平成 23 年 10 月 1 日を期して、当社の連結子会社であります株式会社ホーチキメンテナンスセンターと株式会社ホーチキ東日本メンテナンス及び株式会社ホーチキ西日本メンテナンスを吸収合併することを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、本合併は 100%子会社を対象とする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．本合併の目的

株式会社ホーチキメンテナンスセンター、株式会社ホーチキ東日本メンテナンス、株式会社ホーチキ西日本メンテナンスの３社は、当社事業に係わる保守管理の業務を行ってまいりました。

当社ではグループ全体最適の観点から保守事業の強化を推進しており、今回の合併で経営資源を集中することにより、顧客満足の更なる向上を図り、企業体質の強化、収益力の向上につなげていくことを目的としたものであります。

２．本合併の要旨

(1) 合併の日程

合併決議取締役会	平成 23 年 7 月 26 日
合併契約書承認取締役会	平成 23 年 8 月 10 日（予定）
合併契約書締結	平成 23 年 8 月 10 日（予定）
合併期日（効力発生日）	平成 23 年 10 月 1 日（予定）

※本合併は、当社におきましては会社法 796 条第 3 項に定める簡易合併であり、株式会社ホーチキメンテナンスセンター、株式会社ホーチキ東日本メンテナンス及び株式会社ホーチキ西日本メンテナンスにおいては同法第 784 条第 1 項に定める略式合併であるため、合

併契約に関する株主総会の承認を得ることなく行います。

(2) 合併方式

当社を存続会社とし、株式会社ホーチキメンテナンスセンターと株式会社ホーチキ東日本メンテナンス及び株式会社ホーチキ西日本メンテナンスを消滅会社とした吸収合併であります。

(3) 合併に係る割当ての内容

合併する会社は当社が 100%の株式を所有する子会社であるため、本合併による新株式の発行及び資本金の増加並びに合併交付金の支払いはありません。

(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り扱い

消滅会社は新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

３．合併当事会社の概要（平成 23 年 3 月 31 日現在）

	存続会社
商号	ホーチキ株式会社
主な事業内容	防災事業・情報通信事業等の製造・販売・施工・保守等
設立年月日	大正 7 年 4 月 2 日
本店所在地	東京都品川区上大崎二丁目 10 番 43 号
代表者の役職・氏名	代表取締役取締役社長　根本　健三
資本金	3,798 百万円
発行済株式総数	29,172,000 株
純資産	18,598 百万円（連結）
総資産	46,006 百万円（連結）
1 株当たり純資産	638.09 円（連結）
売上高	60,796 百万円（連結）
営業利益	2,687 百万円（連結）
経常利益	2,614 百万円（連結）
当期純利益	1,305 百万円（連結）
1 株当たり当期純利益	44.90 円（連結）
決算期	3 月 31 日
従業員数	1,471 名（連結）
大株主及び株主比率	ロバートボッシュインベストメントネーデルランドビーブイ 13.58% 東京海上日動火災保険株式会社 9.29% 三和ホールディングス株式会社 7.80% 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 4.20% トーア再保険株式会社 4.12% 三井住友海上火災保険株式会社 3.40% 綜合警備保障株式会社 3.30%

	ホーチキ従業員持株会	3.18%
	株式会社みずほ銀行	1.93%
	日本生命保険相互会社	1.77%

	消滅会社		
商号	株式会社ホーチキ メンテナンスセンター	株式会社ホーチキ 東日本メンテナンス	株式会社ホーチキ 西日本メンテナンス
主な事業内容	火災報知設備・消火設備・情報通信設備の保守管理	火災報知設備・消火設備・情報通信設備の保守管理	火災報知設備・消火設備・情報通信設備の保守管理
設立年月日	平成3年12月24日	平成2年10月1日	平成2年10月1日
本店所在地	東京都目黒区目黒 三丁目9番1号	横浜市港北区新横浜 二丁目5番5号	大阪市西区立売堀 三丁目8番18号
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 城山　恒雄	代表取締役社長 田口　照夫	代表取締役社長 土井　謙一
資本金	80百万円	15百万円	30百万円
発行済株式総数	1,600株	300株	600株
純資産	256百万円（単体）	216百万円（単体）	385百万円（単体）
総資産	605百万円（単体）	468百万円（単体）	929百万円（単体）
決算期	3月31日	3月31日	3月31日
従業員数	101名（単体）	47名（単体）	96名（単体）
大株主及び持株比率	ホーチキ株式会社 100%	ホーチキ株式会社 100%	ホーチキ株式会社 100%

4．合併後の状況

(1) 商号・事業内容・本店所在地・代表者・資本金・決算期

本合併による吸収合併存続会社（当社）の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金及び決算期の変更はありません。

(2) 今後の見通し

本合併による当社連結業績に与える影響は軽微であります。

以　上