



平成 24 年 10 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社三社電機製作所
代表者名 代表取締役社長 四方 邦夫
(コード番号 6882 大証第二部)
問合せ先 専務取締役 佐藤 光
(TEL 06-6321-0321)

連結子会社との合併に関する基本合意書締結のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社連結子会社である株式会社三社エンジニアリングサービスとの合併に関する基本合意書を締結することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 合併の目的

株式会社三社エンジニアリングサービスは、当社の 100%出資の連結子会社として、当社が製造販売した各種電源機器の据付試運転及び保守点検を中心としたアフターサービス事業を行ってまいりましたが、当社の営業部門と一体運営することにより、お客様満足度の向上を推進するとともに、業務の効率化とコーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的として、当社による吸収合併に関する基本合意書を締結いたしました。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

基本合意書締結取締役会	平成 24 年 10 月 26 日
基本合意書締結日	平成 24 年 10 月 26 日
合併契約書承認取締役会	平成 25 年 1 月 (予定)
合併契約書締結日	平成 25 年 1 月 (予定)
合併期日 (効力発生日)	平成 25 年 4 月 1 日 (予定)

※本合併は、当社においては会社法第 796 条第 3 項に規定する簡易合併であり、株式会社三社エンジニアリングサービス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、それぞれ合併契約承認株主総会を開催いたしません。

(2) 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社三社エンジニアリングサービスは本合併により解散いたします。

(3) 合併による割当ての内容

株式会社三社エンジニアリングサービスは当社の100%出資の連結子会社であるため、本合併による新株式の発行、資本金の増加及び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扱い

株式会社三社エンジニアリングサービスは、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

	存続会社	消滅会社
(1) 商号	株式会社三社電機製作所	株式会社三社エンジニアリングサービス
(2) 本店所在地	大阪市東淀川区西淡路3-1-56	大阪市東淀川区西淡路4-24-7
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 四方 邦夫	代表取締役社長 本多 宏彰
(4) 事業内容	半導体素子、電源機器の製造及び販売	電気機械器具の修理、保守点検、設置工事及び電気配線工事
(5) 資本金	2,264百万円	20百万円
(6) 設立年月日	昭和23年4月28日	昭和56年4月1日
(7) 発行済株式総数	12,650,000株	40,000株
(8) 決算期	3月31日	3月31日
(9) 大株主及び持株比率	パナソニック株式会社 26.60% 四方 邦夫 8.60% 日本トラスティ・サー ビス信託銀行株式会社 (信託口) 6.88%	株式会社三社電機製作所 100.00%
(10) 直前事業年度の財政状態 及び経営成績	平成24年3月期(連結)	平成24年3月期(個別)
純資産額	13,005百万円	705百万円
総資産額	24,260百万円	959百万円
1株当たり純資産額	1,028.54円	17,642.73円
売上高	26,393百万円	1,458百万円
営業利益	1,905百万円	135百万円
経常利益	1,858百万円	136百万円
当期純利益	1,295百万円	60百万円
1株当たり当期純利益	102.44円	1,519.55円

4. 合併後の状況

本合併による当社の商号、本店所在地、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。

5. 今後の見通し

本合併は、当社100%出資の連結子会社との合併であるため、連結業績に与える影響は軽微です。

以上