平成 25 年９月 20 日

各　位

会　社　名　英　和　株　式　会　社
代表者名　代表取締役社長　阿部　健治
（コード番号　９８５７　東証第二部）
本社所在地　大阪市西区北堀江４丁目１番７号
問合せ先　取締役常務執行役員管理本部長　山枡　理伸
（電話　06－6539－4801）

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、平成 25 年９月 20 日開催の取締役会において、当社 100％出資の連結子会社であるエラン株式会社（以下「エラン」という。）との合併に関する基本合意書締結について決議いたしましたので、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簡易合併・略式合併であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

記

１．合併の目的

エランは、主に卸売業界向けに、汎用商品の販売業務の合理化と効率化を目的とした業務受託会社として、平成 15 年に当社の 100％子会社として設立され、当社企業グループの連結業績に貢献してまいりました。その後、汎用商品の市場規模の縮小もあり、当社が行っております需要家への直接販売との一体化を図り、顧客サービスの向上を実現すること、また、当社企業グループ内経営資源の集中と効率化を目的として、このたび、合併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 25 年９月 20 日
基本合意書締結日	平成 25 年９月 20 日
合併期日（効力発生日）	平成 26 年４月１日（予定）

（注）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、エランにおいては、会社法第 784 条第１項に規定する略式合併であるため、いずれも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、エランは解散する予定です。

（３） 合併に係る割当の内容

エランは、当社の 100%子会社であるため、新株式の発行、及び金銭等の交付は行わない予定であります。

（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

該当事項はありません。

３．合併当事会社の概要

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
（１） 名称	英和株式会社	エラン株式会社
（２） 所在地	大阪市西区北堀江４丁目１番７号	大阪市西区北堀江４丁目１番７号英和株式会社ビル内
（３） 代表者の役職・氏名	代表取締役　阿部　健治	代表取締役　猪岐　道雄
（４） 事業内容	工業用計測制御機器、環境計測・分析機器、測定・検査機器、産業機械等の販売	工業用計測制御機器、環境計測・分析機器、測定・検査機器、産業機械等の販売業務受託
（５） 資本金	1,533 百万円	10 百万円
（６） 設立年月日	昭和 23 年６月 29 日	平成 15 年４月１日
（７） 発行済株式数	6,470,000 株	200 株
（８） 決算期	３月 31 日	３月 31 日
（９） 大株主及び持株比率	阿部　健治　6.54% 阿部　和男　4.06% 東京計器株式会社　3.89% 長野計器株式会社　3.26% 二反田　静太郎　3.00%	英和株式会社　100.0%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績	平成 25 年３月期　(連結)	平成 25 年３月期　(単体)
純資産	6,859 百万円	10 百万円
総資産	17,446 百万円	44 百万円
１株当たり純資産	1,082.93 円	53,476.86 円
売上高	26,908 百万円	203 百万円
営業利益	567 百万円	20 百万円
経常利益	569 百万円	20 百万円
当期純利益	312 百万円	19 百万円
１株当たり純利益	49.39 円	98,410.17 円

４．合併後の状況

本合併による当社の名称、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期の変更はありません。

５．今後の見通し

本合併の詳細につきましては、今後協議を進め、決定次第速やかに開示いたします。なお、当社100%出資子会社との合併のため、本基本合意書締結による当社連結業績への影響はありません。

以　上

（参考）当期連結業績予想（平成25年５月13日公表分）及び前期連結実績

（百万円）

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	連結当期純利益
当期連結業績予想 （平成26年３月期）	28,000	610	610	317
前期連結実績 （平成25年３月期）	26,908	567	569	312