平成26年5月12日

各 位

会社名　サンデン株式会社
代表者名 代表取締役社長　山本 満也
（コード番号　6444　東証第一部）
問合せ先　執行役員総務本部長　小髙 充了
TEL (03) 3833-1211

会社分割による持株会社体制への移行及び分割準備会社設立に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり会社分割（吸収分割）の方法により平成27年4月1日（予定）を効力発生日として持株会社体制に移行すること及びこれに向けて分割準備会社を設立することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

これに伴い、当社は平成27年4月1日付（予定）で商号をサンデンホールディングス株式会社（予定）に変更し、引き続き持株会社として上場を維持する予定です。なお、かかる会社分割による持株会社体制への移行及び商号変更等につきましては、平成26年6月20日開催予定の定時株主総会による所定の決議及び関係官庁の許認可等が得られることを条件としております。

記

１．持株会社体制への移行の目的

平成26年1月28日付け「持株会社体制への移行に関するお知らせ」によりお知らせしたとおり、当社グループの持株会社体制への移行は、当社グループのグローバル経営機能の強化、事業競争力の強化、新商品開発力の強化及びグループ経営効率の追求を目的としております。

２．持株会社体制への移行の要旨について

⑴移行方式

当社を分割会社とする会社分割（吸収分割）により、分割する事業等を当社が100%出資する子会社に承継する方法を予定しております（以下「本件分割」といいます。）。

なお、当社は、本件分割後、商号を変更した上で、上場を維持する予定です。

⑵会社分割の日程

分割準備会社設立承認取締役会	平成26年5月12日
分割準備会社の設立	平成26年5月13日(予定)
吸収分割契約承認取締役会	平成26年5月22日(予定)
吸収分割契約締結	平成26年5月22日(予定)
吸収分割契約承認定時株主総会	平成26年6月20日(予定)
吸収分割の効力発生日	平成27年4月1日(予定)

３．持株会社体制移行にあたり設立する分割準備会社の概要

(1)名称	サンデンオートモーティブエアコンシステム分割準備株式会社
(2)所在地	群馬県伊勢崎市寿町 20 番地
(3)代表者の役職・氏名	取締役社長　山本　満也
(4)事業内容	自動車空調システム事業
(5)資本金	10 百万円
(6)設立年月日	平成 26 年 5 月 13 日（予定）
(7)発行済株式数	200 株
(8)決算期	3 月 31 日
(9)大株主及び持株比率	サンデン株式会社　100%
(10)当事会社間の関係等	当社より取締役を派遣する予定です。

(1)名称	サンデンオートモーティブデバイス分割準備株式会社
(2)所在地	群馬県伊勢崎市寿町 20 番地
(3)代表者の役職・氏名	取締役社長　山本　満也
(4)事業内容	自動車空調用コンプレッサー事業
(5)資本金	10 百万円
(6)設立年月日	平成 26 年 5 月 13 日（予定）
(7)発行済株式数	200 株
(8)決算期	3 月 31 日
(9)大株主及び持株比率	サンデン株式会社　100%
(10)当事会社間の関係等	当社より取締役を派遣する予定です。

(1)名称	サンデンリテールシステムズ分割準備株式会社
(2)所在地	群馬県伊勢崎市寿町 20 番地
(3)代表者の役職・氏名	取締役社長　山本　満也
(4)事業内容	流通システム事業
(5)資本金	20 百万円
(6)設立年月日	平成 26 年 5 月 13 日（予定）
(7)発行済株式数	400 株
(8)決算期	3 月 31 日
(9)大株主及び持株比率	サンデン株式会社　100%
(10)当事会社間の関係等	当社より取締役を派遣する予定です。

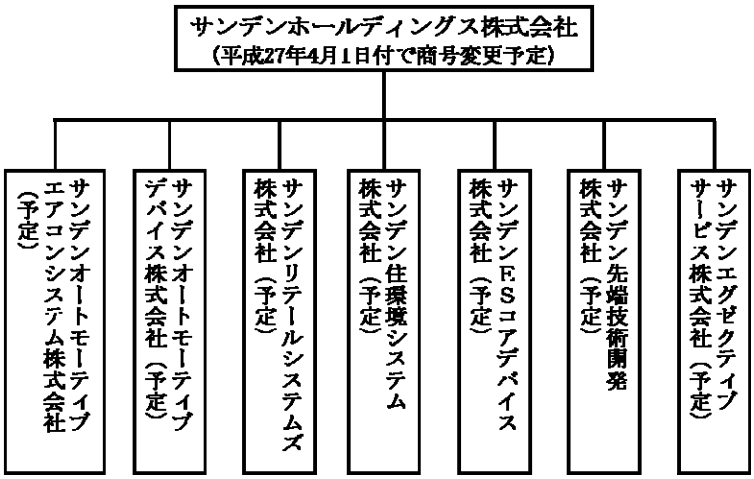
(1)名称	サンデン住環境システム分割準備株式会社
(2)所在地	群馬県伊勢崎市寿町20番地
(3)代表者の役職・氏名	取締役社長　山本　満也
(4)事業内容	住環境システム事業
(5)資本金	10百万円
(6)設立年月日	平成26年5月13日（予定）
(7)発行済株式数	200株
(8)決算期	3月31日
(9)大株主及び持株比率	サンデン株式会社　100%
(10)当事会社間の関係等	当社より取締役を派遣する予定です。

(1)名称	サンデンＥＳコアデバイス分割準備株式会社
(2)所在地	群馬県伊勢崎市寿町20番地
(3)代表者の役職・氏名	取締役社長　山本　満也
(4)事業内容	自然系冷媒コンプレッサー事業
(5)資本金	10百万円
(6)設立年月日	平成26年5月13日（予定）
(7)発行済株式数	200株
(8)決算期	3月31日
(9)大株主及び持株比率	サンデン株式会社　100%
(10)当事会社間の関係等	当社より取締役を派遣する予定です。

(1)名称	サンデン先端技術開発分割準備株式会社
(2)所在地	群馬県伊勢崎市寿町20番地
(3)代表者の役職・氏名	取締役社長　山本　満也
(4)事業内容	自動車空調機器、流通システム機器、住環境システム機器等に関する技術開発
(5)資本金	10百万円
(6)設立年月日	平成26年5月13日（予定）
(7)発行済株式数	200株
(8)決算期	3月31日
(9)大株主及び持株比率	サンデン株式会社　100%
(10)当事会社間の関係等	当社より取締役を派遣する予定です。

(1)名称	サンデンエグゼクティブサービス分割準備株式会社
(2)所在地	群馬県伊勢崎市寿町 20 番地
(3)代表者の役職・氏名	取締役社長　山本　満也
(4)事業内容	当社グループの総務、経理、人事等に係る専門機能
(5)資本金	10 百万円
(6)設立年月日	平成 26 年 5 月 13 日（予定）
(7)発行済株式数	200 株
(8)決算期	3 月 31 日
(9)大株主及び持株比率	サンデン株式会社　100%
(10)当事会社間の関係等	当社より取締役を派遣する予定です。

持株会社体制移行後のグループ体制（予定）



４．その他

会社分割による当社の連結業績に与える影響額は軽微となる見込みです。会社分割の詳細、持株会社体制移行後の詳細事項等につきましては、決定次第、速やかにお知らせいたします。

以　上