



2019年12月24日

各 位

会 社 名 株式会社正興電機製作所
代 表 者 名 代表取締役社長 添田 英俊
(コード番号:6653 東証第一部・福証)
問 合 せ 先 取締役経営統括本部長 田 中 勉
(TEL 092- 473-8831)

完全子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、2019年12月24日開催の取締役会において、2020年3月1日を効力発生日として、当社の完全子会社である株式会社正興C&E（以下「正興C&E」といいます。）を吸収合併（以下「本合併」といいます。）することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本合併は、当社の完全子会社を対象とする吸収合併であるため、開示事項・内容の一部を省略しております。

記

1. 合併の目的

当社は、グループ一体化による電子制御機器部門の再編成に伴い、2014年4月1日をもって、正興C&Eの開発・設計・製造・品質保証ならびに販売事業の一部を当社に譲り受け、正興C&Eは営業機能に特化した事業形態へと移行して、事業活動を展開してまいりました。

本合併は、制御機器、電子装置の販売を担う正興C&Eを吸収合併することにより、営業力の強化および管理業務の効率化を進めるとともに、製品開発から販売までの一貫体制を構築して、電子制御機器事業の一層の強化を図ることを目的としております。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

取締役会決議日（両社）	2019年12月24日
合併契約締結日	2019年12月24日
合併期日（効力発生日）	2020年3月1日（予定）

(注) 本合併は、当社においては会社法第796条第2項に定める簡易合併であり、正興C&Eにおいては会社法第784条第1項に定める略式合併であるため、いずれも合併契約承認のための株主総会は開催いたしません。

(2) 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式であり、正興C&Eは解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

本合併は、当社の完全子会社との吸収合併であるため、本合併による株式その他の金銭等の割当てはありません。

(4) 消滅会社の新株予約権およ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（2018年12月31日現在）

	存続会社	消滅会社
(1) 商号	株式会社正興電機製作所	株式会社正興C&E
(2) 所在地	福岡市博多区東光二丁目7番25号	福岡市博多区東光二丁目7番25号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 添田 英俊	代表取締役社長 園田 慶昌
(4) 事業内容	電力会社・官公庁・一般産業向け受変電、制御装置、情報システムの製造販売	制御機器、電子装置の販売
(5) 資本金	2,607百万円	30百万円
(6) 設立年月日	1930年7月24日	2003年2月5日
(7) 発行済株式総数 (注1)	12,603,595株	7,000株
(8) 決算期	12月31日	12月31日
(9) 大株主および 持株比率 (注1)(注2)	みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 九州電力口 再信託受託者 資産管理サービス信託銀行 株式会社 14.36% 株式会社九電工 13.39% 西日本鉄道株式会社 7.71% 株式会社日立製作所 6.86% 日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社 (三井住友信託銀行再信託分・ 西部瓦斯株式会社退職給付 信託口) 4.58% 株式会社福岡銀行 4.28% 株式会社西日本シティ銀行 3.80% 土屋達雄 2.77% 土屋直知 2.14% 正興電機従業員持株会 1.79%	株式会社正興電機製作所 100.00%

(10) 直前事業年度の財務状態および経営成績		
決算期	2018年12月期(連結)	2018年12月期(単体)
純資産	9,185百万円	132百万円
総資産	22,592百万円	262百万円
1株当たり純資産	761.13円	18,968円
売上高	22,342百万円	546百万円
営業利益	895百万円	23百万円
経常利益	943百万円	22百万円
親会社株主に帰属する当期純利益	616百万円	17百万円
1株当たり当期純利益	53.74円	2,507.76円

(注1) (7) 発行済株式総数と(9) 大株主および持株比率については、2019年6月30日現在を基準に記載しております。

(注2) 当社は2019年6月30日現在、自己株式513,110株を保有しておりますが、上記の大株主から除外しております。また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。

4. 合併後の状況

本合併後の当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金および決算期に変更はありません。

5. 今後の見通し

本合併は、当社の完全子会社との吸収合併であるため、連結業績への影響は軽微であります。

(参考) 当期連結業績予想(2019年10月30日公表分) および前期連結実績

(単位:百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益
当期連結業績予想 (2019年12月期)	23,500	900	970	650
前期連結実績 (2018年12月期)	22,342	895	943	616

以上