2013 年 1 月 29 日

各　　位

会　社　名　　岡部株式会社
代 表 者 名　　取締役社長　松本　憲昭
（コード番号　5959　東証第 1 部）
問 合 せ 先　　常務取締役　石原　貳男
（TEL. 03-3624-5119）

連結子会社との合併（簡易合併）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2013 年 4 月 1 日を合併期日として、下記のとおり当社全額出資の連結子会社である岡部シビルエンジ株式会社と合併することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本合併は、全額出資連結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．合併の目的

岡部シビルエンジ株式会社は、土木製品の仕入・販売業務を主に行っておりましたが、顧客サービスの更なる向上および経営の一層の効率化を図るために、本合併をすることといたしました。

2．合併の要旨

(1) 合併の日程

合併決議取締役会	2013 年 1 月 29 日
合併契約締結日	2013 年 1 月 29 日
合併契約承認株主総会	
岡部株式会社	開催いたしません。（注）
岡部シビルエンジ株式会社	2013 年 1 月 29 日
合併期日（効力発生日）	2013 年 4 月 1 日（予定）

（注）本合併は、会社法第 796 条第 3 項に定める簡易合併の規定により、当社において合併契約に関する株主総会の承認を得ることなく行うものであります。

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式とし、岡部シビルエンジ株式会社は解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

岡部シビルエンジ株式会社は当社の全額出資連結子会社であるため、本合併による新株式の発行および資本金の増加なら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(2011 年 12 月 31 日現在)

(1)商号	岡部株式会社 (存続会社)	岡部シビルエンジ株式会社 (消滅会社)
(2)事業内容	建設資機材の開発、製造、販売 等	土木資機材の仕入、販売
(3)設立年月日	1944 年 2 月 1 日	2007 年 4 月 2 日
(4)本店所在地	東京都墨田区押上二丁目 8 番 2 号	東京都墨田区業平三丁目 14 番 4 号
(5)代表者	代表取締役社長 松本 憲昭	代表取締役社長 元井 彰
(6)資本金	6,911 百万円	100 百万円
(7)発行済株式総数	55,290,632 株	2,000 株
(8)決算期	12 月 31 日	同左
(9)大株主および持株比率	小林産業㈱ 10.63% 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口) 6.29% ㈱みずほ銀行 4.48% ㈱三菱東京 UFJ 銀行 4.25% 日本生命保険相互会社 2.94%	岡部㈱ 100%
(注)1.岡部㈱は、自己株式(2,832,576 株)を保有しており、上記大株主から除外しております。 2.岡部㈱の持株比率は、自己株式(2,832,576 株)を控除して計算しております。		
(10)直前事業年度の財政状態および経営成績	2011 年 12 月期(連結)	2011 年 12 月期(単体)
純資産	31,471 百万円	176 百万円
総資産	61,921 百万円	2,377 百万円
1 株当たり純資産	599.93 円	88,399.88 円
売上高	50,941 百万円	5,105 百万円
営業利益	3,915 百万円	14 百万円
経常利益	3,941 百万円	14 百万円
当期純利益	2,176 百万円	3 百万円
1 株当たり当期純利益	40.40 円	1,850.39 円

4. 合併後の状況

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

5. 今後の見通し

本合併による当社連結業績への影響は軽微であります。

以上