



平成 26 年 3 月 28 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 明 電 舎
代 表 者 名 取 締 役 社 長 浜 崎 祐 司
(コード番号 6508 東証第 1 部
名証第 1 部)
問 合 せ 先 広 報・IR 部 長 上 田 聖 一
(TEL:03-6420-8222)

連結子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、連結子会社である株式会社メイフィス、明電システムエンジニアリング株式会社、及び明電 I T システムズ株式会社の 3 社を下記のとおり吸収合併することを決定しましたのでお知らせいたします。

なお、本合併は当社 100%出資の連結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開示しております。

記

1. 合併の目的

当社は、中期経営計画「POWER 5 フェーズⅢ」(※1) で掲げる各種の施策に取り組んでおります。その目標達成のためには各施策を支える財務、人財活用、I T の整備が不可欠と考え、上記 3 社にその機能を持たせ業務を担当させてきました。

3 社の当初のミッションも一定の成果を上げたため、今回、明電グループの事業戦略及び更なる効率化の観点から明電舎本体の組織に吸収合併することを決定したものです。

(※1) 2012 年 5 月 11 日付の開示資料「中期経営計画「POWER 5」フェーズⅢ」をご参照ください。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併決議取締役会	平成 26 年 3 月 28 日
合併契約締結	平成 26 年 4 月 1 日
合併の予定日（効力発生日）	平成 26 年 6 月 1 日

(注) 本合併は、会社法第 784 条第 1 項に定める略式吸収合併及び同法第 796 条第 3 項に定める簡易合併によるため、明電舎及び上記連結子会社 3 社において合併契約承認株主総会は開催いたしません。

(2) 合併方法

当社を存続会社とする吸収合併で、本合併により上記 3 社は解散いたします。

(3) 合併に係る割当の内容

当社完全子会社との合併であるため、本合併による新株式の発行及び合併交付金の支払いは行いません。

(4) 合併に伴う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

	存続会社 (平成 25 年 12 月 31 日現在)	消滅会社 (平成 25 年 12 月 31 日現在)
(1) 名称	株式会社明電舎	株式会社メイフィス
(2) 所在地	東京都品川区大崎二丁目 1 番 1 号	東京都品川区大崎二丁目 8 番 1 号
(3) 代表者の役職・氏名	取締役社長 浜崎 祐司	取締役社長 上野 一視
(4) 事業内容	発・変電システム、送・配電システム、電鉄システム、水処理・水系運用システム、電動応用システム、産業用プロセス制御管理・ネットワークシステム、ダイナモメータシステム、ロジスティクスシステムなどの開発、生産、販売、サービス	経理及び給与事務代行サービス、経理システムの企画、開発、運営及び販売等
(5) 資本金	170 億円	150 百万円
(6) 設立年月日	大正 6 年 6 月 1 日	平成 14 年 8 月 1 日
(7) 発行済株式数	227,637,704 株	200 株
(8) 決算期	3 月	3 月
(9) 従業員数	(連結) 8,068 名 (単体) 3,538 名	36 名
(10) 大株主及び持株比率	日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口) 5.91% 住友電工(株) 5.79% (株)三井住友銀行 4.94%	(株)明電舎 100%
(11) 直前事業年度の経営成績及び財政状態	平成 25 年 3 月期 (連結)	平成 25 年 3 月期
純資産	58,077 百万円	174 百万円
総資産	224,623 百万円	6,012 百万円
1 株当たり純資産	251.64 円	868,198 円
売上高	197,733 百万円	541 百万円
営業利益	7,881 百万円	44 百万円
経常利益	5,946 百万円	44 百万円
当期純利益	4,024 百万円	27 百万円
1 株当たり当期純利益	17.74 円	135,515 円

	消滅会社 (平成 25 年 12 月 31 日現在)	消滅会社 (平成 25 年 12 月 31 日現在)
(1) 名称	明電システムエンジニアリング株式会社	明電 I T システムズ株式会社
(2) 所在地	東京都品川区大崎二丁目 8 番 1 号	東京都品川区大崎二丁目 8 番 1 号
(3) 代表者の役職・氏名	取締役社長 花村 俊広	取締役社長 谷部 利明
(4) 事業内容	各種プラント製品に関する計画、設計、建設、運営、管理及びコンサルティング	ソフトウェアの開発、設計、製作、販売、賃貸、コンピュータシステム及びネットワークの維持、運営の管理、コンピュータシステム及び関連機器の販売並びに賃貸
(5) 資本金	50 百万円	60 百万円
(6) 設立年月日	平成 6 年 3 月 30 日	平成 19 年 4 月 2 日
(7) 発行済株式数	1,000 株	60 株
(8) 決算期	3 月	3 月
(9) 従業員数	153 名	76 名
(10) 大株主及び持株比率	(株)明電舎 100%	(株)明電舎 100%
(11) 直前事業年度の経営成績及び財政状態	平成 25 年 3 月期 (連結)	平成 25 年 3 月期
純資産	59 百万円	111 百万円

総資産	134 百万円	454 百万円
1 株当たり純資産	59,174 円	1,851,541 円
売上高	470 百万円	985 百万円
営業利益	3 百万円	4 百万円
経常利益	7 百万円	2 百万円
当期純利益	4 百万円	1 百万円
1 株当たり当期純利益	4,011 円	19,447 円

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あります。

以 上

(参考) 当期連結業績予想 (平成 25 年 5 月公表分) 及び前期連結実績 (単位: 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
当期業績予想 (平成 26 年 3 月期)	210,000	9,000	7,500	5,000
前期実績 (平成 25 年 3 月期)	197,733	7,881	5,946	4,024