



平成26年5月22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 小高 充了
TEL (03) 3833-1211

会社分割による持株会社体制への移行に伴う吸収分割契約締結及び 定款の変更（商号及び事業目的の一部変更）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成27年4月1日（予定）を効力発生日とする会社分割による持株会社体制への移行に向けて、当社の100%子会社との間で吸収分割契約を締結すること及び平成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」とし、事業目的を持株会社体制移行後の事業に合わせるための定款変更を行うことについて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。

本件会社分割（以下「本件分割」といいます。）及び定款変更（商号及び事業目的の一部変更）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。なお、本件分割は、当社の100%子会社への吸収分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

I. 会社分割による持株会社体制への移行

1. 持株会社体制への移行の背景と目的

当社グループは、グループビジョンである「グローバル エクセレント カンパニーズ」の実現をめざし、新たな企業価値の創造に向けた取組みを積極的に展開しております。平成26年1月28日付及び同年5月12日付プレスリリースにてお知らせしたとおり、この度、更なるグローバル成長を実現していくために、グループ全体の企業価値を最大化する経営体制の再構築が必要であると判断し、持株会社体制へ移行することといたしました。当社グループが持株会社体制へ移行する目的として、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掲げております。

2. 持株会社体制への移行の要旨について

(1) 本件分割の日程

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
吸収分割契約承認取締役会	平成26年5月22日
吸収分割契約締結	平成26年5月22日
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）

(2) 本件分割の方式

本件分割は、当社を吸収分割会社（以下「分割会社」といいます。）とし、当社 100%出資の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、サンデンオートモーティブデバイス分割準備株式会社、サンデンリテールシステムズ分割準備株式会社、サンデン住環境システム分割準備株式会社、サンデンE S コアデバイス分割準備株式会社、サンデン先端技術開発分割準備株式会社及びサンデンエグゼクティブサービス分割準備株式会社（以下、各会社を個別に「承継会社」又は「各承継会社」といいます。）を承継会社とする分社型の吸収分割により行います。

(3) 本件分割に係る割当の内容

承継会社は、承継する事業に関する権利義務の対価として、それぞれ次に定める数の普通株式を発行し、その全部を当社に割当交付いたします。なお、サンデン先端技術開発分割準備株式会社及びサンデンエグゼクティブサービス分割準備株式会社は、その株式その他の金銭等を当社に交付いたしません。

吸収分割承継会社	普通株式の数
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	9,800 株
サンデンオートモーティブデバイス分割準備株式会社	9,800 株
サンデンリテールシステムズ分割準備株式会社	9,600 株
サンデン住環境システム分割準備株式会社	1,800 株
サンデンE S コアデバイス分割準備株式会社	1,800 株

(4) 本件分割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

該当事項はございません。

(5) 本件分割により増減する資本金等

該当事項はございません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

本件分割により、各承継会社は、それぞれ、自動車空調システム事業、自動車空調用コンプレッサー事業、流通システム事業、住環境システム事業、自然系冷媒コンプレッサー事業、技術開発機能及び総務、経理、人事、物流等の業務に関する機能に関して有する資産、負債、雇用契約その他の一切の権利義務（本件吸収分割契約に別段の定めがあるものを除く。）を承継いたします。

(7) 債務履行の見込み

本件分割後、当社及びそれぞれの承継会社の資産の額は負債の額を上回ることが見込まれており、また、本件分割後の収益見込みについても、当社及びそれぞれの承継会社が負担すべき債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されていません。

以上より、本件分割後において当社及びそれぞれの承継会社が負担すべき債務につき履行の見込みがあると判断しています。

なお、それぞれの承継会社が承継する債務及び義務につきましては、重畳的債務引受の方法によるものいたします。

3. 本件分割の当事会社の概要

	分割会社 平成 26 年 3 月 31 日現在	承継会社① 平成 26 年 5 月 13 日設立時現在	承継会社② 平成 26 年 5 月 13 日設立時現在
(1) 名称	サンデン株式会社	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	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	群馬県伊勢崎市寿町 20 番地	群馬県伊勢崎市寿町 20 番地
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 山本 満也	取締役社長 山本 満也	取締役社長 山本 満也
(4) 事業内容	自動車機器事業 流通システム事業 他	本件分割前は事業を行っておりません。	本件分割前は事業を行っておりません。
(5) 資本金	11,037 百万円	10 百万円	10 百万円
(6) 設立年月日	昭和 18 年 7 月 30 日	平成 26 年 5 月 13 日	平成 26 年 5 月 13 日
(7) 発行済株式数	140,331,565 株	200 株	200 株
(8) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日	3 月 31 日
(9) 大株主及び持株比率	日本マスタートラスト 信託銀行株式会社 (信託口) サンデン取引先持株会 株式会社みずほ銀行 株式会社群馬銀行 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) 6.97 % 4.89% 3.63% 3.63% 3.45%	サンデン株式会社 100%	サンデン株式会社 100%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績 (平成 26 年 3 月期)			
純資産	65,651 百万円 (連結)	10 百万円 (単体)	10 百万円 (単体)
総資産	277,920 百万円 (連結)	10 百万円 (単体)	10 百万円 (単体)
1 株当たり純資産	443.68 円 (連結)	5 万円 (単体)	5 万円 (単体)
売上高	274,786 百万円 (連結)	—	—
営業利益	4,858 百万円 (連結)	—	—
経常利益	4,976 百万円 (連結)	—	—
当期純利益	5,843 百万円 (連結)	—	—
1 株当たり当期純利益	42.65 円 (連結)	—	—

	承継会社③		承継会社④		承継会社⑤	
	平成 26 年 5 月 13 日設立時現在		平成 26 年 5 月 13 日設立時現在		平成 26 年 5 月 13 日設立時現在	
(1) 名称	サンデンリテールシステムズ 分割準備株式会社		サンデン住環境システム分割 準備株式会社		サンデンE S 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		群馬県伊勢崎市寿町 20 番地		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		取締役社長 山本 満也		取締役社長 山本 満也	
(4) 事業内容	本件分割前は事業を行って おりません。		本件分割前は事業を行って おりません。		本件分割前は事業を行って おりません。	
(5) 資本金	20 百万円		10 百万円		10 百万円	
(6) 設立年月日	平成 26 年 5 月 13 日		平成 26 年 5 月 13 日		平成 26 年 5 月 13 日	
(7) 発行済株式数	400 株		200 株		200 株	
(8) 決算期	3 月 31 日		3 月 31 日		3 月 31 日	
(9) 大株主及び 持株比率	サンデン株式会社	100%	サンデン株式会社	100%	サンデン株式会社	100%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績（平成 26 年 3 月期）						
純資産	20 百万円（単体）		10 百万円（単体）		10 百万円（単体）	
総資産	20 百万円（単体）		10 百万円（単体）		10 百万円（単体）	
1 株当たり純資産	5 万円（単体）		5 万円（単体）		5 万円（単体）	
売上高	—		—		—	
営業利益	—		—		—	
経常利益	—		—		—	
当期純利益	—		—		—	
1 株当たり当期純 利益	—		—		—	

	承継会社⑥ 平成 26 年 5 月 13 日設立時現在	承継会社⑦ 平成 26 年 5 月 13 日設立時現在
(1) 名称	サンデン先端技術開発分割準備株式会社	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	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	取締役社長 山本 満也
(4) 事業内容	本件分割前は事業を行っておりません。	本件分割前は事業を行っておりません。
(5) 資本金	10 百万円	10 百万円
(6) 設立年月日	平成 26 年 5 月 13 日	平成 26 年 5 月 13 日
(7) 発行済株式数	200 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	サンデン株式会社 100%	サンデン株式会社 100%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績（平成 26 年 3 月期）		
純資産	10 百万円（単体）	10 百万円（単体）
総資産	10 百万円（単体）	10 百万円（単体）
1 株当たり純資産	5 万円（単体）	5 万円（単体）
売上高	—	—
営業利益	—	—
経常利益	—	—
当期純利益	—	—
1 株当たり当期純利益	—	—

（注）承継会社におきましては最終事業年度が存在しないため、その設立の日における貸借対照表記載項目のみ表記しております。

4. 分割する部門の事業概要

(1) 分割する部門の事業内容

承継会社	分割する部門の事業内容
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	自動車空調システム事業
サンデンオートモーティブデバイス分割準備株式会社	自動車空調用コンプレッサー事業
サンデンリテールシステムズ分割準備株式会社	流通システム事業
サンデン住環境システム分割準備株式会社	住環境システム事業
サンデンE S コアデバイス分割準備株式会社	自然系冷媒コンプレッサー事業
サンデン先端技術開発分割準備株式会社	技術開発機能
サンデンエグゼクティブサービス分割準備株式会社	総務、経理、人事、物流等の業務に関する機能

(2) 分割する部門の経営成績

分割する部門の事業内容	平成 26 年 3 月期 分割事業売上高 (a)	平成 26 年 3 月期 当社売上高 (単体) (b)	比率 (%) (a÷b)
自動車空調システム事業	11,476 百万円	145,814 百万円	7.9%
自動車空調用コンプレッサー事業	64,263 百万円		44.1%
流通システム事業	67,262 百万円		46.1%
住環境システム事業	2,060 百万円		1.4%
自然系冷媒コンプレッサー事業	753 百万円		0.5%
技術開発機能	-		-
総務、経理、人事、物流等の業務に関する機能	-		-
計	145,814 百万円	145,814 百万円	100%

(3) 分割する資産、負債の項目及び金額 (平成 26 年 3 月 31 日現在)

<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>

資産		負債	
項目	帳簿価額	項目	帳簿価額
流動資産	11,166 百万円	流動負債	11,176 百万円
固定資産	1,179 百万円	固定負債	554 百万円
合計	12,344 百万円	合計	11,729 百万円

<サンデンオートモーティブデバイス分割準備株式会社>

資産		負債	
項目	帳簿価額	項目	帳簿価額
流動資産	21,851 百万円	流動負債	21,861 百万円
固定資産	8,493 百万円	固定負債	3,810 百万円
合計	30,345 百万円	合計	25,672 百万円

<サンデンリテールシステムズ分割準備株式会社>

資産		負債	
項目	帳簿価額	項目	帳簿価額
流動資産	26,201 百万円	流動負債	26,221 百万円
固定資産	1,981 百万円	固定負債	599 百万円
合計	28,181 百万円	合計	26,820 百万円

<サンデン住環境システム分割準備株式会社>

資産		負債	
項目	帳簿価額	項目	帳簿価額
流動資産	1,610 百万円	流動負債	1,118 百万円
固定資産	35 百万円	固定負債	36 百万円
合計	1,645 百万円	合計	1,155 百万円

<サンデンＥＳコアデバイス分割準備株式会社>

資産		負債	
項目	帳簿価額	項目	帳簿価額
流動資産	652 百万円	流動負債	254 百万円
固定資産	92 百万円	固定負債	0 百万円
合計	744 百万円	合計	254 百万円

<サンデン先端技術開発分割準備株式会社>

資産		負債	
項目	帳簿価額	項目	帳簿価額
流動資産	801 百万円	流動負債	1,109 百万円
固定資産	324 百万円	固定負債	16 百万円
合計	1,126 百万円	合計	1,126 百万円

<サンデンエグゼクティブサービス分割準備株式会社>

資産		負債	
項目	帳簿価額	項目	帳簿価額
流動資産	15 百万円	流動負債	36 百万円
固定資産	21 百万円	固定負債	0 百万円
合計	36 百万円	合計	36 百万円

5. 会社分割後の状況

(1) 分割会社の状況

(1) 名称	サンデンホールディングス株式会社
(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	代表取締役社長 山本 満也
(4) 事業内容	純粋持株会社
(5) 資本金	11,037 百万円
(6) 決算期	3 月 31 日

(2) 吸収分割承継会社の状況

(1) 名称	サンデンオートモーティブエアコンシステム株式会社（予定）	サンデンオートモーティブデバイス株式会社（予定）
(2) 所在地	群馬県伊勢崎市寿町 20 番地	群馬県伊勢崎市寿町 20 番地
(3) 代表者の役職・氏名	未定	未定
(4) 事業内容	自動車空調システム事業	自動車空調用コンプレッサー事業
(5) 資本金	500 百万円	500 百万円
(6) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日

(1)名称	サンデンリテールシステムズ株式会社 (予定)	サンデン住環境システム株式会社 (予定)
(2)所在地	群馬県伊勢崎市寿町 20 番地	群馬県伊勢崎市寿町 20 番地
(3)代表者の役職・氏名	未定	未定
(4)事業内容	流通システム事業	住環境システム事業
(5)資本金	500 百万円	100 百万円
(6)決算期	3 月 31 日	3 月 31 日

(1)名称	サンデンE S コアデバイス株式会社 (予定)	サンデン先端技術開発株式会社 (予定)
(2)所在地	群馬県伊勢崎市寿町 20 番地	群馬県伊勢崎市寿町 20 番地
(3)代表者の役職・氏名	未定	未定
(4)事業内容	自然系冷媒コンプレッサー事業	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	100 百万円	10 百万円
(6)決算期	3 月 31 日	3 月 31 日

(1)名称	サンデンエグゼクティブサービス株式会社 (予定)
(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	未定
(4)事業内容	当社グループの総務、経理、人事、物流等に係る専門機能
(5)資本金	10 百万円
(6)決算期	3 月 31 日

6. 今後の見通し

承継会社は当社の 100%子会社であるため、本件分割が当社の連結業績に与える影響は軽微であります。また、当社の単体業績につきましては、本件分割後、当社は持株会社となるため、当社の収入は関係会社からの配当収入、経営指導料収入が中心となり、また費用は持株会社としてのグループ会社の経営管理を行う機能に係るものが中心となる予定であります。

(参考) 当期業績予想 (2014 年 5 月 12 日公表分) 及び前期実績 (連結)

(単位：百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
当期連結業績予想 (2015 年 3 月期)	290, 000	7, 000	7, 000	5, 000
前期連結実績 (2014 年 3 月期)	274, 786	4, 858	4, 976	5, 843

Ⅱ. 定款の変更

1. 定款変更の目的

持株会社体制への移行に伴い、当社の商号を「サンデンホールディングス株式会社」に変更し、事業目的を持株会社としての経営管理等に変更するものです。

2. 定款変更の内容

変更の内容は別紙のとおりであります。

3. 定款変更の日程

定 款 変 更 の た め の 定 時 株 主 総 会 平成26年6月20日（予定）

定 款 変 更 の 効 力 発 生 日 平成27年4月1日（予定）

以上

定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(商号)	(商号)
第1条 当社はサンデン株式会社と称し、英文では、 <u>SANDEN CORPORATION</u> と表示する。	第1条 当社はサンデンホールディングス株式会社と称し、英文では、 <u>SANDEN HOLDINGS CORPORATION</u> と表示する。
第2条 (条文省略)	第2条 (現行どおり)
(目的)	(目的)
第3条 <u>当社は次の事業を行うことを目的とする。</u>	第3条 <u>当社は次の各号に掲げる事業を行う会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これに準ずる事業体の株式または持分を所有することにより当該会社等の事業活動を支配または管理することを目的とする。</u>
1. 電気機械器具の製造販売	1.
2. 自転車部品の製造販売	2.
3. 燃焼機器の製造販売	3.
4. 計量器具の製造販売	4.
5. 自動車部品の製造販売	5.
6. 電気通信機および同部品の製造販売	6.
7. 空調、衛生、その他住宅設備機器の製造販売	7.
8. 金型の製造販売	8.
9. 医療機器・用具の製造販売	9.
10. 前各号記載の製品および部品の輸出入業ならびに製造販売のための海外投資事業および前各号記載の製品および部品に係る海外技術援助事業に関するコンサルタント業務	10.
11. コンピュータのソフトウェアの開発および販売ならびに情報処理サービス	11.
12. 総合リース業および貸金業	12.
13. 土木建築工事などの建設工事および管工事の請負、設計および監理	13.
14. 損害保険代理業および生命保険募集業	14.
15. 清涼飲料および食料品等の販売	15.
16. 不動産の売買およびその賃貸借、仲介、管理	16.
17. 貨物利用運送事業および倉庫業	17.
18. 労働者派遣事業	18.
19. 有料職業紹介事業	19.
20. 自動車販売業	20.
21. 古物営業	21.
22. 前各号に附帯関連する一切の事業	22.
(新設)	(現行どおり) <u>当社は、前項各号に掲げる事業を行うことができる。</u>

現 行 定 款	変 更 案
第4条～第35条（条文省略） <u>（新設）</u>	第4条～第35条（現行どおり） <u>附則</u> 第1条および第3条の変更は、平成27年4月1日に効力が生ずるものとする。なお、本附則は、効力発生後これを削除する。

以上