平成25年12月26日

各　位

会 社 名　　株式会社東光高岳ホールディングス
代表者名　　代 表 取 締 役 社 長　　高 津　　浩 明
（コード番号　6617　東証第１部）
問合せ先　　企画部長　　木 下　信 之
（TEL：03-6371-4450）

完全子会社2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、本日開催した取締役会において、平成26年4月１日付で当社完全子会社である株式会社高岳製作所（以下、「高岳製作所」という）および東光電気株式会社（以下、「東光電気」という）を吸収合併（以下、「本合併」という）することを決議し、本日付で合併契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本合併は、完全子会社の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

当社は、会社設立時に経営理念ならびにビジョンを掲げ、当社グループの進むべき方向性を示すとともに、平成24年10月1日に「中期経営計画（骨子）」を、さらに半年後の平成25年4月26日に「2013年度中期経営計画～新創業に向けて～」を策定しました。

それらにおいて、今後も中核となりうる既存事業の強化と、将来の中核となる新たな事業（国内・海外）を確立させるための「3つの戦略」を基本戦略としました。

その実行にあたっては、事業構造の改革に果敢に挑戦するために、当社、高岳製作所および東光電気が持つ経営資源を効率的に集中・再編させ、全体最適化を図りながらシナジーを追求する体制構築が必要であることから、当初の計画のとおりに本合併を実施することとしました。

本合併により、超高圧変電所から配電ネットワーク、スマートメーター、エネルギーソリューションに至るまでの技術とニーズを熟知した強みを活かし、電力系統のスマートグリッド化などを通じて社会に貢献する企業となることを目指すとともに、技術力をさらに進化させ、次世代エネルギーマネージメントシステム構築の拡大展開を図ってまいります。

２．合併の要旨

（１）合併の日程

合併決議取締役会　　平成25年12月26日

合併契約書締結　　平成25年12月26日

合併予定日（効力発生日）　平成26年4月1日　（予定）

※当社は会社法第796条第3項（簡易合併）の規定により、高岳製作所および東光電気は会社法第784条第1項（略式合併）の規定により、いずれも合併契約に関する株主総会の承認を得ることなく、本合併を行うものです。

（２）合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、高岳製作所および東光電気は解散し、消滅する予定です。

（３）合併に係る割当ての内容

高岳製作所および東光電気は当社の完全子会社であることから、株式の割当てその他の対価の交付は行いません。

（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

高岳製作所および東光電気は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

３．合併当事会社の概要　（平成 25 年 9 月 30 日現在）

⑴商号	株式会社東光高岳ホールディングス（存続会社）	株式会社高岳製作所（消滅会社）	東光電気株式会社（消滅会社）
⑵本店所在地	東京都江東区豊洲三丁目 2 番 20 号	東京都中央区明石町 8 番 1 号	東京都千代田区有楽町一丁目 7 番 1 号
⑶代表者の役職・氏名	代表取締役社長　高津　浩明	代表取締役社長　尾﨑　功	代表取締役社長　高津　浩明
⑷事業内容	グループの経営戦略立案・管理およびそれらに付帯する業務	電力機器事業（変圧器・開閉装置・制御装置等） 情報エレクトロニクス事業（情報システム・エレクトロニクス） 上記の製造・販売・据付工事（国内、海外）およびメンテナンス	電力機器関連事業（開閉器・変成器・制御装置等） 計器関連事業（電力量計の修理・計器失効替工事等） 不動産・工事事業（不動産賃貸・設備工事・照明器具等）
⑸資本金	80 億円	59 億 600 万円	14 億 5200 万円
⑹設立年月日	平成 24 年 10 月 1 日	大正 7 年 3 月 9 日	昭和 3 年 9 月 12 日

(7)発行済株式数	16,276,305 株	106,135,050 株	29,040,000 株
(8)決算期	3 月 31 日	3 月 31 日	3 月 31 日
(9)大株主及び持ち株比率	東京電力株式会社 34.84% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 6.48% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 3.52% 富士電機株式会社 2.39% 三井生命保険株式会社 1.28%	株式会社東光高岳ホールディングス 100.00%	株式会社東光高岳ホールディングス 100.00%

４．合併当事会社の直前事業年度の財政状態および経営成績

	株式会社東光高岳ホールディングス (連結)	株式会社高岳製作所 (単体)	東光電気株式会社 (単体)
決算期	平成 25 年 3 月期	平成 25 年 3 月期	平成 25 年 3 月期
純資産	51,201 百万円	15,145 百万円	15,736 百万円
総資産	105,716 百万円	44,597 百万円	31,755 百万円
1 株当たり純資産	2,882.96 円	142.70 円	541.89 円
売上高	76,065 百万円	46,231 百万円	32,119 百万円
営業利益	2,249 百万円	1,113 百万円	1,202 百万円
経常利益	2,337 百万円	1,317 百万円	1,230 百万円
当期純利益	19,737 百万円	△ 1,000 百万円	586 百万円
1 株当たり当期純利益	1,216.38 円	△ 9.43 円	20.29 円

(ご参考)当社の経営成績は、当社設立が平成 24 年 10 月 1 日のため、東光電気の上半期連結業績が含まれておりません。なお、これを合計した当社連結の実績値につきましては、売上高は 97,086 百万円、営業利益は 3,095 百万円、経常利益は 3,189 百万円、当期純利益は 20,162 百万円となります。

5. 合併後の状況(予定)

(1)商号(注1)	株式会社東光高岳
(2)本店所在地(注2)	東京都江東区豊洲五丁目6番 36 号
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役社長　高津　浩明
(4)事業内容	電気機械器具関連の製造・販売等
(5)資本金	80 億円
(6)純資産(注3)	(参考)51,201 百万円
(7)総資産(注3)	(参考)105,716 百万円
(8)決算期	3 月 31 日

(注1)平成 26 年 2 月 7 日開催予定の当社臨時株主総会での承認を条件に平成 26 年 4 月 1 日付で「株式会社東光高岳」に商号を変更する予定です。

(注2)平成 26 年 4 月 1 日付で本店所在地を変更する予定です。詳細は本日発表しました「本社移転のお知らせ」をご覧ください。

(注3)純資産および総資産は、いずれも平成 25 年 3 月期の当社連結業績を基にした参考値です。

6．業績に与える影響

消滅会社はいずれも当社の完全子会社であるため、本合併が当社連結業績に与える影響は軽微であります。

以上