

平成 28 年 9 月 27 日

各 位

会 社 名 ミナトホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役社長 若山 健彦
(東証 JASDAQ コード: 6862)
問 合 せ 先 取締役経営企画部門長 伊藤 信雄
(TEL 045-591-5611)

**(経過開示) サンマックス・テクノロジーズ株式会社と
特別目的会社の合併について**

当社は平成 28 年 9 月 27 日開催の取締役会において、サンマックス・テクノロジーズ株式会社による、特別目的会社であるエンデバー合同会社の吸収合併を決議しましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 吸収合併の目的

平成 28 年 4 月 1 日付け「サンマックス・テクノロジーズ株式会社株式の取得（子会社化）及び特別目的会社の異動について」において開示した通り、平成 28 年 4 月 5 日付けで、子会社の特別目的会社であるエンデバー合同会社（以下、「SPC」といいます。）が、サンマックス・テクノロジーズ株式会社（以下、「本件対象会社」といいます。）の全株式を取得いたしました。

【株式取得後の体制】

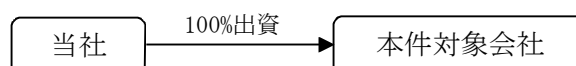


上記の体制において、当社グループ内の体制整備及び金融機関との協議を進めて参りました結果、今後当社グループとしての機動性を高める観点から、本件対象会社を吸収合併存続会社とし、SPCを吸収合併消滅会社として吸収合併を行うことを決議したものです。

2. 本件合併に伴う割当の内容

本件合併に伴い、存続会社である本件対象会社から同社の発行済株式の 100%にあたる 600 株が、当社に対して合併の対価として交付されます。

【吸収合併後の体制】



3. 吸収合併存続会社の概要

A) 名 称	サンマックス・テクノロジー株式会社
B) 本店の所在地	東京都中央区日本橋小伝馬町7-2
C) 代表者の役職・氏名	代表取締役 相澤 均
D) 事業内容	メモリモジュールの開発・製造・販売他
E) 資本金	30,000,000円
F) 設立年月日	平成13年9月4日
G) 決算期	3月31日
H) 従業員数	27名
I) 主要取引先	エプソンダイレクト株式会社、富士ゼロックス株式会社、沖電気工業株式会社、SK hynix Inc.、株式会社ケイティーエル、マイクロンメモリージャパン他
J) 主要取引銀行	株式会社みずほ銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行 他
K) 大株主及び持株比率	エンデバー合同会社 100%
L) 直近の経営成績及び財政状態	
決 算 期	平成28年3月期
純 資 産	1,318百万円
総 資 産	3,801百万円
1株当たり純資産	2,196千円
売 上 高	6,363百万円
営 業 利 益	311百万円
経 常 利 益	295百万円
当 期 純 利 益	212百万円
1株当たり当期純利益	354千円
1株当たり配当金	—

4. 吸収合併消滅会社の概要

A) 名 称	エンデバー合同会社
B) 本店の所在地	神奈川県横浜市都筑区南山田町4105番地
C) 代表者の役職・氏名	代表社員 ミナトホールディングス株式会社
D) 事業内容	株式の取得、運用及び付帯する一切の事業
E) 資本金	200,000円
F) 設立年月日	平成28年3月10日
G) 決算期	2月末日
H) 大株主及び持株比率	ミナトホールディングス株式会社 100%
I) 直近の財政状態（平成28年8月31日現在）	
総 資 産	1,507百万円 内訳： 自己資本 807百万円 借入金 700百万円

5. 吸収合併までの日程

平成 28 年 9 月 27 日	取締役会決議等、合併契約書締結
平成 28 年 9 月 28 日 (予定)	合併公告および株主及び債権者催告通知開始
平成 28 年 10 月 18 日 (予定)	本件対象会社における合併承認株主総会
平成 28 年 11 月 1 日 (予定)	吸収合併効力発生日

6. 今期の業績見通しに与える影響について

本件対象会社による S P C の吸収合併が当社グループ連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上