

各 位

平成29年2月15日

会 社 名 : ヤシマ 八 洲 電 機 株 式 会 社

代 表 者 名 : 代 表 取 締 役 社 長 太 田 明 夫  
(コード : 3 1 5 3 東証1部)

問 合 せ 先 : 取 締 役 今 町 和 至  
(TEL : 0 3 - 3 5 0 7 - 3 3 4 9)

## 会社分割（簡易吸収分割）に関するお知らせ

当社は、平成28年11月16日にお知らせしました会社分割について、本日開催の取締役会において、平成29年4月1日を効力発生日として、当社の産業電機機器事業を、当社の子会社である八洲産機システム株式会社に承継させる会社分割（以下、本吸収分割という）を行うことを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、当初、会社分割の方法を新設分割にて検討をすすめてまいりましたが、円滑な事業承継推進などの事情により、吸収分割にて行うこととしました。

また、本吸収分割は、当社の完全子会社との間で行う簡易吸収分割であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

### 記

#### 1. 本吸収分割の背景及び目的

当社は、平成28年4月より、顧客及び取引先視点による市場対応力を強化するため、産業電機機器事業を「産機システム社」として社内分社化し、権限委譲による自主経営の促進により、迅速かつ柔軟な事業推進を行ってまいりました。

さらに、平成29年4月より、「産機システム社」を分社化し、当社の子会社である八洲産機システム株式会社に承継させることにより、より迅速な経営判断と事業に適した効率的なビジネスモデルを実現させ、更に競争力を高めていきたいと考えております。

なお、本会社は、八洲グループ内で、ドライブシステム・圧縮機・変圧器などの産業電機機器の販売・サービスをワンストップで行う会社を目指しております。

#### 2. 本吸収分割の要旨

##### (1) 本吸収分割の日程

吸収分割決議取締役会	平成29年2月15日
吸収分割契約締結日	平成29年2月15日
吸収分割効力発生日	平成29年4月1日（予定）

##### (2) 本吸収分割の方式

当社を吸収分割会社（以下、分割会社という）とし、八洲産機システム株式会社を吸収分割承継会社（以下、承継会社という）とする吸収分割（簡易吸収分割）です。

(3) 本吸収分割に係る割当ての内容

承継会社は、本吸収分割に際し、株式の割当て、その他の金銭等の交付を行いません。

(4) 会社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

該当事項はありません、

(5) 会社分割により増減する資本金

本吸収分割による当社の資本金の増減はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

承継会社は、当社より産業電機機器事業に関する資産、負債及び契約並びにこれらに付随する権利義務のうち、吸収分割契約書に定めるものを承継するものといたします。

(7) 債務履行の見込み

本吸収分割において、当社及び八洲産機システム株式会社が負担すべき債務については、本吸収分割の効力発生日以後も、履行見込みに問題ないものと判断しております。

### 3. 会社分割の当事会社の概要

	分割会社(当社) (平成28年9月30日現在)	承継会社 (平成29年1月31日現在)
(1) 商号	八洲電機株式会社	八洲産機システム株式会社
(2) 本店所在地	東京都港区新橋三丁目1番1号	東京都港区新橋三丁目1番1号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 太田 明夫	代表取締役 白石 誠仁
(4) 事業内容	電気機器、電子情報機器、産業用設備、空調関連機器等の販売及びシステム工事など	吸収分割承継前は事業を行っておりません。
(5) 資本金	1,585百万円	1円 (平成29年4月1日付で資本金350百万円とする増資を予定)
(6) 設立年月日	昭和21年8月8日	平成28年3月1日
(7) 発行済株式数	21,782,500株	1株
(8) 決算期	3月31日	3月31日 (平成28年12月28日に、決算期を2月末日から3月31日に変更しました)
(9) 大株主及び持株比率	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公益財団法人八洲環境技術振興財団 6.6%</li> <li>・ 八洲電機従業員持株会 4.3%</li> <li>・ 落合 憲 3.0%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 八洲電機株式会社 100.0%</li> </ul>
(10) 分割会社の直前事業年度の財務状況及び経営成績		
	(平成28年3月31日現在 連結)	(平成29年1月31日現在 単体)
純資産	16,423百万円	1円
総資産	53,647百万円	1円
1株当たり純資産	736.41円	1円
売上高	78,313百万円	—
営業利益	1,887百万円	—
経常利益	2,009百万円	—
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,810百万円	—
1株当たり当期純利益	83.13円	—

#### 4. 分割する事業部門の概要

##### (1) 分割する事業の内容

主にドライブシステム・圧縮機・変圧器などの産業電機機器の販売・サービスを行う。

##### (2) 分割する部門の経営成績

	当社 産機システム社 (平成28年3月期現在)
売上高	7,295百万円

##### (3) 分割する資産、負債の項目及び金額

(平成28年12月31日現在)

資産		負債	
項目	帳簿価額	項目	帳簿価額
流動資産	3,686百万円	流動負債	1,866百万円
固定資産	6百万円	固定負債	65百万円
合計	3,693百万円	合計	1,931百万円

※ 分割会社（当社）の分割する資産及び負債については、上記金額に吸収分割効力発生日前日までの増減を加除したうえで確定いたします。

#### 5. 本吸収分割後の当事会社の状況

	分割会社(当社) (平成29年4月1日予定)	承継会社 (平成29年4月1日予定)
(1) 商号	八洲電機株式会社	八洲産機システム株式会社
(2) 本店所在地	東京都港区新橋三丁目1番1号	東京都港区新橋三丁目1番1号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役会長兼社長 太田 明夫	代表取締役社長 廣瀬 利秀
(4) 事業内容	電気機器、電子情報機器、産業用設備、空調関連機器等の販売及びシステム工事など	主にドライブシステム・圧縮機・変圧器などの産業電機機器の販売・サービスなど
(5) 資本金	1,585百万円	350百万円
(6) 決算期	3月31日	3月31日

#### 6. 今後の見通し

本吸収分割は、当社及び当社の子会社を当事者とするものであるため、当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上