



平成29年4月24日

各位

会社名 萩原電気株式会社
代表者の役職氏名 取締役社長 岩井三津雄
(東証・名証 第一部・コード番号 7467)
問い合わせ先 取締役副社長 福嶋洋二
(TEL 052-931-3511)

持株会社体制への移行に伴う分割準備会社設立に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、持株会社体制に移行するため、下記のとおり子会社（分割準備会社）2社を設立することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 分割準備会社設立の目的

当社は、平成29年2月27日に「持株会社体制への移行に関するお知らせ」でお知らせいたしましたとおり、平成29年6月下旬開催予定の当社定時株主総会において関連議案が承認可決されること及び必要に応じ関係官公庁の許認可等が得られることを条件として、平成30年4月1日を目処に会社分割により持株会社体制へ移行することを予定しており、その準備として子会社2社（分割準備会社）を設立することといたしました。

2. 設立する子会社（分割準備会社）の概要

(1) 名称	萩原電気デバイス分割準備株式会社	萩原電気ソリューション分割準備株式会社
(2) 所在地	愛知県名古屋市中区東桜2-2-1	愛知県名古屋市中区泉2-28-23
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 岩井 三津雄	代表取締役 岩井 三津雄
(4) 事業内容	電子デバイス事業	電子機器事業
(5) 資本金	10百万円	10百万円
(6) 設立年月日	平成29年5月1日（予定）	平成29年5月1日（予定）
(7) 決算期	3月31日	3月31日
(8) 大株主及び持株比率	萩原電気株式会社 100%	萩原電気株式会社 100%
(9) 上場会社と当該会社の関係	資本関係	当社100%出資の子会社として設立される予定です。
	人的関係	当社より取締役を派遣する予定です。
	取引関係	営業を開始していないため当社との取引関係はありません。

3. 今後の日程

平成29年5月1日（予定）	分割準備会社の設立
平成29年5月12日（予定）	吸収分割契約締結承認取締役会
平成29年5月12日（予定）	吸収分割契約締結
平成29年6月下旬（予定）	吸収分割契約締結承認定時株主総会
平成30年4月1日（予定）	吸収分割の効力発生日（持株会社体制への移行）

4. 今後の見通し

当社は、グループ全体の戦略の構築、推進及び管理などの業務を行い、各事業会社の持株会社として引き続き上場を維持する予定です。

また、持株会社体制移行及び会社分割の詳細につきましては、決定次第、開示いたします。

以 上