

平成 29 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社土木管理総合試験所
代表者名 代表取締役社長 下平 雄二
(コード番号：6171 東証第一部)
問 合 せ 先 常務取締役管理部門長 掛川 明彦
(TEL. 026-293-5677)

完全子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 29 年 7 月 1 日を効力発生日(予定)として、当社の 100%出資連結子会社である株式会社日新企画設計(以下、「日新企画設計」)を吸収合併することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 合併の目的

当社は、平成 29 年 7 月 1 日をもって当社完全子会社の日新企画設計を吸収合併することにより、当社グループの経営資源を集約し、経営の効率化を図るものであります。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併決議取締役会	平成 29 年 5 月 15 日
合併契約締結日	平成 29 年 5 月 15 日
合併予定日(効力発生日)	平成 29 年 7 月 1 日

※本吸収合併は、当社においては会社法第 796 条 2 項に定める簡易合併であり、日新企画設計においては会社法第 784 条 1 項に定める略式合併であるため、いずれも株主総会の承認を得ることなく合併いたします。

(2) 合併方式

当社を吸収合併存続会社とする吸収合併方式で、吸収合併消滅会社である日新企画設計は解散いたします。

(3) 合併に係る割当の内容

当社完全子会社の吸収合併であるため、本合併による新株式の発行及び合併交付金の支払いはありません。

(4) 消滅会社の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。

3. 合併当事会社の概要

(1)商号	株式会社土木管理総合試験所(当社=吸収合併存続会社)	
(2)本店所在地	長野県長野市篠ノ井御幣川877-1	
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役社長 下平 雄二	
(4)事業内容	試験総合サービス事業 地盤補強サービス事業	
(5)資本金	573 百万円	
(6)設立年月日	昭和 60 年 10 月 1 日	
(7)発行済株式数	6,393,800 株	
(8)決算期	12 月 31 日	
(9)大株主及び持株比率	株式会社 Feel 22.71% 下平 雄二 12.26% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 9.69% 土木管理総合試験所従業員持株会 5.09% 下平 美奈子 4.96% 株式会社土木管理総合試験所 3.18% 下平 絵里加 2.22% 下平 真里奈 2.22% 野村信託銀行株式会社 1.84% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 1.37% (平成 28 年 12 月 31 日現在)	
(10)直前事業年度の財政状態及び経営成績		
決算期	平成 28 年 12 月期(連結)	
純資産	2,445 百万円	
総資産	3,391 百万円	
1 株当たり純資産	395 円 10 銭	
売上高	4,521 百万円	
営業利益	420 百万円	
経常利益	409 百万円	
当期純利益	252 百万円	
1 株当たり当期純利益	40 円 86 銭	

(1)商号	株式会社日新企画設計(吸収合併消滅会社)	
(2)本店所在地	福井県福井市高木中央2丁目2902	
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役社長 高橋 一浩	
(4)事業内容	地質調査・測量業務	
(5)資本金	20 百万円	
(6)設立年月日	昭和 54 年 3 月 30 日	
(7)発行済株式数	400 株	
(8)決算期	12 月 31 日	
(9)大株主及び持株比率	株式会社土木管理総合試験所 100%	
(10)直前事業年度の財政状態及び経営成績		
決算期	平成 28 年 12 月期	
純資産	55 百万円	

総資産	109 百万円
売上高	236 百万円
営業利益	△15 百万円
経常利益	△15 百万円
当期純利益	△19 百万円

4. 合併後の状況

本吸収合併による当社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金及び決算期の変更はありません。

5. 業績に与える影響

本吸収合併は、完全子会社との再編であるため、連結業績への影響はありません。

以上