

平成 30 年 2 月 14 日

各 位

会 社 名 日 本 工 営 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 有 元 龍 一
(コード：1954 東証第一部)
問 合 せ 先 コーポレートコミュニケーション室長 菅原 茂樹
(TEL 03-5276-2454)

連結子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）および債権放棄に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 2 月 14 日開催の取締役会において、平成 30 年 4 月 1 日付で当社の 100%子会社である英国工営株式会社を吸収合併すること（以下、「本合併」といいます）を決定しましたのでお知らせいたします。また、当社は、本吸収合併の決議にあたり、英国工営株式会社に対して有する債権のうち貸付金の全額を放棄することを併せて決議いたしました。

なお、本合併は、100%子会社を対象とする簡易吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

記

1. 本合併の目的

当社グループの経営と組織運営の効率化を目的としております。

2. 本合併の要旨

(1) 本合併の日程

| | |
|--------------|---------------------|
| 取締役決議日 | 平成 30 年 2 月 14 日 |
| 契約締結日 | 平成 30 年 2 月 14 日 |
| 実施予定日（効力発生日） | 平成 30 年 4 月 1 日（予定） |

(注) 本合併は、当社においては会社法第 796 条第 2 項に規定する簡易合併であり、当該子会社においては会社法第 784 条第 1 項に規定する略式合併であるため、いずれも株主総会による合併契約の承認を得ることなく実施いたします。

(2) 本合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式とし、英国工営株式会社は解散いたします。

なお、英国工営株式会社は債務超過であります。合併に先立ち、当社の英国工営株式会社に対する債権を放棄することにより債務超過状態を解消し、その後合併する予定です。

当社が放棄する債権の種類： 貸付金
当社が放棄する債権の金額： 170 百万円
債権放棄実施日（予定）： 平成 30 年 3 月 31 日

(3) 本合併に係る割当ての内容

該当事項はありません。

(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. 当該組織再編の当事会社の概要

| | 吸収合併存続会社 | 吸収合併消滅会社 |
|------------------------|---|----------------------|
| 1. 名称 | 日本工営株式会社 | 英国工営株式会社 |
| 2. 所在地 | 東京都千代田区麹町5丁目4番地 | 東京都千代田区麹町5丁目4番地 |
| 3. 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 有元龍一 | 代表取締役社長高橋淳一 |
| 4. 事業内容 | 開発及び建設技術コンサルティング業務、技術評価業務、電力設備、各種工事設計・施工、電力関連機器、電子機器、装置等製作・販売 | エンジニアリングコンサルティングサービス |
| 5. 資本金 | 7,393百万円 | 20百万円 |
| 6. 設立年月日 | 昭和21年6月7日 | 平成12年8月31日 |
| 7. 発行済株式総数 | 17,331,302株 | 400株 |
| 8. 決算期 | 6月30日 | 6月30日 |
| 9. 大株主及び持ち株比率 | ・(株)三菱東京UFJ銀行 4.27% ・日本工営グループ従業員持株会 4.25% | ・日本工営(株) 100% |
| 10. 当事会社間の関係 | | |
| 資本関係 | 当社は消滅会社の議決権を100%保有しております。 | |
| 人的関係 | 当社の従業員5名が、消滅会社の代表取締役(1名)、取締役(3名)及び監査役(1名)を兼任しております。 | |
| 取引関係 | 当社より資金援助を受けております。 | |
| 関連当事者への該当状況 | 消滅会社は当社の連結子会社であるため関連当事者に該当します。 | |
| 11. 直前事業年度の財政状態および経営成績 | | |
| 決算期 | 日本工営株式会社(連結) | 英国工営株式会社 |
| | 平成29年6月期 | 平成29年6月期 |
| 純資産 | 54,874百万円 | △133百万円 |
| 総資産 | 113,865百万円 | 50百万円 |
| 1株当たり純資産 | 3,530.44円 | △333,653.60円 |
| 売上高 | 101,338百万円 | 2百万円 |
| 営業利益又は損失(△) | 5,464百万円 | △23百万円 |
| 経常利益又は損失(△) | 5,958百万円 | △17百万円 |
| 当期純利益又は損失(△) | 3,323百万円 | △17百万円 |
| 1株あたり当期純利益又は損失(△) | 213.39円 | △43,885.99円 |

4. 本合併後の当社の状況

本合併による当社の名称、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。

5. 今後の見通し

当社の100%子会社との合併であり、本合併による当社の連結業績への重要な影響はありません。

以上