



2019年1月23日

各位

会社名 新晃工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 武田 昇三  
(コード番号 6458 東証第一部)  
取締役兼常務執行役員  
問合せ先 管理本部長 青田 徳治  
TEL (06) 6367-1811  
(03) 5640-4159

### 連結子会社との合併に向けた検討・準備の開始に関するお知らせ

当社は、2019年1月23日開催の取締役会において、当社の100%出資連結子会社である新晃空調工業株式会社との合併（以下、「本合併」といいます。）に向け検討・準備を開始することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本合併は、完全子会社を対象とする吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

#### 記

##### 1. 合併の目的

当社グループ内で空調機等の製造事業を担う新晃空調工業株式会社と合併し、製販一体の組織体制に進化することによって、更なる事業効率の向上及び事業基盤の強化を図ることが本合併の目的であります。

##### 2. 合併の要旨

###### (1) 合併の日程（予定）

合併契約承認取締役会	2019年12月
合併契約締結	2019年12月
合併実施予定日（効力発生日）	2020年4月1日

（注）本合併は、当社においては会社法第796条第2項に定める簡易合併、新晃空調工業株式会社においては会社法第784条第1項に定める略式合併に該当するため、いずれも合併契約に関する株主総会の承認を得ることなく行う予定であります。

###### (2) 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、新晃空調工業株式会社は解散する予定であります。

###### (3) 合併に係る割当ての内容

100%子会社との合併であり、新株式の発行及び金銭等の交付は行いません。

###### (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 (2018年3月31日現在)

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
(1) 名称	新晃工業株式会社	新晃空調工業株式会社
(2) 所在地	大阪府大阪市北区南森町一丁目4番5号	岡山県津山市草加部1458番地4
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 武田 昇三	代表取締役社長 谷口 武則
(4) 事業内容	空調機器の製作、販売、空調工事の請負施工及び建築用資材の製造、販売	空調機器、冷却塔及び関連製品の製作、建築用資材の製造
(5) 資本金	5,822百万円	195百万円
(6) 設立年月日	1950年6月16日	1981年3月27日
(7) 発行済株式数	27,212,263株	390,000株
(8) 決算期	3月31日	3月31日
(9) 大株主及び持株比率	株式会社明晃 17.18% ダイキン工業株式会社 5.16% 株式会社三菱UFJ銀行 4.93% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 4.79% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 4.08%	新晃工業株式会社 100.00%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績		
決算期	2018年3月期(連結)	2018年3月期(単体)
純資産	39,716百万円	3,089百万円
総資産	59,373百万円	8,351百万円
1株当たり純資産	1,415.51円	7,922.48円
売上高	40,416百万円	10,602百万円
営業利益	5,480百万円	16百万円
経常利益	5,714百万円	164百万円
親会社株主に帰属する当期純利益	3,891百万円	※106百万円
1株当たり当期純利益	149.12円	272.08円

※ 新晃空調工業株式会社の親会社株主に帰属する当期純利益は、当期純利益を表示しております。

#### 4. 合併後の状況

本合併に伴う当社の商号、所在地、代表者、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

本合併の詳細については、確定した段階で改めてお知らせいたします。

なお、本合併は当社完全子会社の吸収合併であるため、当社の連結業績に与える影響は軽微であります。来期以降の業績へ重要な影響を及ぼすことが明らかになった場合には、速やかにお知らせいたします。

以上