



平成 31 年 2 月 18 日

各 位

会社名 **株式会社 マイスターエンジニアリング**
代表者名 取締役社長 平野 大介
(コード番号：4695 東証第二部)
問合せ先 取締役管理部門長 深瀬 一郎
(TEL：03-6756-0311)

連結子会社との吸収合併（簡易合併・略式合併）契約締結に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 31 年 4 月 1 日を効力発生日として、当社 100%出資の連結子会社である株式会社マイスターホテルマネジメントを吸収合併（以下「本合併」といいます。）することを決議しましたので、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簡易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います。

1. 合併の目的

株式会社マイスターホテルマネジメントは、当社グループのホテル運営を行ってまいりましたが、今般事業運営の効率化並びに経営資源の有効活用を目的に、同社を吸収合併するものであります。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

取締役会決議日	平成 31 年 2 月 18 日
合併契約締結日	平成 31 年 2 月 18 日
合併期日（効力発生日）	平成 31 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、株式会社マイスターホテルマネジメント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、それぞれ合併契約承認に関する株主総会は開催しません。

(2) 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社マイスターホテルマネジメントは解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

本合併による株式の発行、金銭その他の財産の割当てはありません。

(4) 合併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

株式会社マイスターホテルマネジメントは、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

3. 合併当事会社の概要

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
(1) 名称	株式会社マイスターエンジニアリング	株式会社マイスターホテルマネジメント
(2) 所在地	千葉県美浜区中瀬一丁目3番地	東京都港区芝四丁目1番23号
(3) 代表者の役職・氏名	取締役社長 平野 大介	取締役社長 深澤 正生
(4) 事業内容	半導体製造装置、各種メカトロ機器及び建築設備のメンテナンス&エンジニアリング並びに太陽光発電システムの施工、施工技術者の育成、省エネ・環境関連事業における技術サービス、コンサルティング等	ホテルの運営管理
(5) 資本金	981,662千円	10,000千円
(6) 設立年月日	昭和49年6月14日	平成11年2月1日
(7) 発行済株式数	9,125,000株	200株
(8) 決算期	3月	3月
(9) 大株主及び持株比率	平野 茂夫 19.79% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 6.02% ME社員持株会 5.24% 株式会社千葉銀行 4.99% 大阪中小企業投資育成株式会社 3.12%	株式会社マイスターエンジニアリング 100%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績		
決算期	平成30年3月期(連結)	平成30年3月期(単体)
純資産	7,908百万円	589百万円
総資産	12,644百万円	937百万円
1株当たり純資産	980.66円	2,946,686.75円
売上高	18,684百万円	1,558百万円
営業利益	763百万円	98百万円
経常利益	791百万円	99百万円
親会社株主に帰属する当期純利益	584百万円	62百万円
1株当たり当期純利益	74.25円	313,980.97円

4. 合併後の当社の状況

本合併による名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期の変更はありません。

5. 今後の見通し

本合併は当社 100%出資の連結子会社との合併であるため、業績に与える影響は軽微です。

以 上

(参考) 当期連結業績予想 (平成 30 年 5 月 11 日公表分) 及び前期連結実績

(単位: 百万円)

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	親会社株主に帰属 する当期純利益
当期業績予想 (平成 31 年 3 月期)	19,000	780	800	500
前期実績 (平成 30 年 3 月期)	18,684	763	791	584