



2019年12月12日

各位

上場会社名 株式会社アマダホールディングス
代表者 代表取締役社長 磯部 任
(コード番号 6113 東証第一部)
問合せ先 取締役経営管理部門長 三輪和彦
電話番号 0463-96-1111 (代表)

連結子会社との合併契約締結に関するお知らせ

当社は、2019年11月7日付開示資料「連結子会社の統合準備開始に関するお知らせ」にて、当社完全子会社である株式会社アマダの当社への吸収合併（以下、「本合併」といいます。）に向けた準備を開始する旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において同社との合併契約の締結について決議し、合併契約を締結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吸収合併のため、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

当社グループは、2022年3月期に売上高4,000億円、ROE10%を目標とする中期経営計画を推進しておりますが、人手不足や働き方改革推進などによる労働環境の変化に加え、AIやIoTといった技術革新を背景に、お客さまを取り巻くモノづくりの環境は大きく変化しております。この変化に迅速かつ柔軟に対応するため、一層のグループ経営効率の追求と持続的成長を見据えた体制構築が必要となっております。

このような考えから、今般、主力の板金事業の中核的役割を担う株式会社アマダと、グループ戦略・経営企画を中心としたグループ全体を統括する役割を担う当社との統合を図ることとし、その準備を開始することを決定いたしました。

今後は、目まぐるしく変化する経営環境の中で、一体化した組織体制のもと、意思決定の迅速化や更なる経営効率の向上を図ることで、お客さまへの提供価値の最大化を目指し、100年企業に向けた持続的成長を推進してまいります。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併準備開始の取締役会	2019年11月7日
合併決議の取締役会	2019年12月12日
合併契約の締結	2019年12月12日
合併後の商号及び事業目的に 変更するための定款変更議案 を付議する臨時株主総会	2019年12月12日
合併予定日（効力発生日）	2020年4月1日（予定）

※なお、本合併は、当社においては会社法796条第2項に基づき、株式会社アマダにおいては同法784条第1項の規定に基づき、株主総会の承認を必要としない簡易合併及び略式合併の手続きにより行う予定です。

(2) 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社アマダは解散する予定です。

(3) 合併に係る割当ての内容

完全子会社との合併であり、当社の新株式の発行及び資本金の増加並びに株式会社アマダの株式に対する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

株式会社アマダは新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておらず、発行する予定もありません。

3. 合併当事会社の概要 (2019年3月末現在)

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
(1) 名称	株式会社アマダホールディングス	株式会社アマダ
(2) 所在地	神奈川県伊勢原市石田 200 番地	神奈川県伊勢原市石田 200 番地
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役会長兼 CEO 岡本 満夫 代表取締役社長 磯部 任	代表取締役社長 磯部 任
(4) 事業内容	グループ会社株式保有によるグループ戦略策定、経営企画等	金属加工機械等の開発・製造・販売・サービス
(5) 資本金	54,768 百万円	5,000 百万円
(6) 設立年月日	1948 年 5 月 1 日	2014 年 10 月 22 日
(7) 発行済株式数	368,115,217 株	100,000 株
(8) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(9) 大株主及び持株比率	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) 15.39% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) 11.65% 資産管理サービス信託銀行株式会社 (信託口) 3.46% 公益財団法人天田財団 2.79% SMBC 日興証券株式会社 2.33%	株式会社アマダホールディングス 100%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績		
決算期	2019 年 3 月期 (連結) IFRS	2019 年 3 月期 (単体) 日本基準
親会社の所有者に帰属する持分 (純資産)	441,431 百万円	85,154 百万円
資産合計 (総資産)	567,861 百万円	147,801 百万円
1 株当たり親会社の所有者に帰属する持分 (1 株当たり純資産)	1,237.85 円	851,543.10 円
売上収益 (売上高)	338,175 百万円	181,529 百万円

営業利益	45,145 百万円	18,108 百万円
税引前利益（税引前当期純利益）	47,742 百万円	20,735 百万円
親会社の所有者に帰属する当期利益（当期純利益）	33,303 百万円	14,287 百万円
1株当たり当期利益（1株当たり当期純利益）	91.50 円	142,876.00 円

※会計基準として、連結は国際会計基準（IFRS）、株式会社アマダは日本基準を採用しており、日本基準の勘定科目は（ ）内に表記しています。なお、株式会社アマダホールディングスの財政状態及び経営成績は、当期において企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行ったため、遡及修正した数値を記載しております。

4. 合併後の状況（2020年4月1日付）

(1) 名称	株式会社アマダ
(2) 所在地	神奈川県伊勢原市石田 200 番地
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長執行役員 磯部 任
(4) 事業内容	①金属加工機械等の開発・製造・販売・サービス ②アマダグループ各社の株式または持分を所有することによる当該会社等の事業活動の支配または管理
(5) 資本金	54,768 百万円
(6) 決算期	3月31日

※本日開催の当社臨時株主総会において、本合併の効力発生を条件として、2020年4月1日付で定款を一部変更し、上記の商号及び事業内容に変更することを決議いたしました。

5. 今後の見通し

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。なお、本合併が連結業績に重要な影響を及ぼすことが明らかとなった場合には、速やかにお知らせいたします。

以 上