



2020年11月6日

各位

会社名 日比谷総合設備株式会社
代表者名 代表取締役社長 黒田 長裕
(コード番号 1982 東証第一部)
問合せ先 上席執行役員管理本部 IR・広報室長
諏訪 光悦
(TEL 03-3454-2720)

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、2021年1月1日（予定）を効力発生日として、当社の完全子会社である HIT エンジニアリング株式会社を吸収合併（以下、「本合併」という）することを決議しましたので、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

HIT エンジニアリング株式会社は生産・環境・建築設備の企画・設計・施工・維持管理を行う設備工事を主な事業としており、当社グループでの当該事業における経営資源の集約、業務効率化を図るものです。

2. 合併の要旨

(1) 合併日程

取締役会決議	2020年11月6日
合併契約締結	2020年11月6日
合併期日（効力発生日）	2021年1月1日（予定）

※本合併は、当社においては会社法第796条第2項の規定に基づく簡易合併であり、HIT エンジニアリング株式会社においては会社法第784条第1項の規定に基づく略式合併であるため、いずれも合併契約承認の株主総会は開催いたしません。

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式であり、HIT エンジニアリング株式会社は解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

当社の完全子会社との合併であるため、本合併による一切の対価の交付はありません。

- (4) 合併に伴う新株予約権及び新株予約券付社債に関する取扱い
該当事項はありません。

3. 合併の当事会社の概要 (2020年3月31日現在)

	存続会社	消滅会社
(1)商号	日比谷総合設備株式会社	HIT エンジニアリング株式会社
(2)所在地	東京都港区三田三丁目5番27号	富山県富山市久方町3番18号
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役社長 黒田 長裕	代表取締役社長 中島 盛男
(4)事業内容	空気調和、給排水衛生、電気、情報通信技術などの企画・設計・施工を行う設備工事事業 他	生産・環境・建築設備の企画・設計・施工・維持管理を行う設備工事事業 他
(5)資本金	57億53百万円	20百万円
(6)設立年月日	1966年3月9日	1976年11月1日
(7)発行済株式数	25,006,321株	4,000株
(8)決算期	3月31日	3月31日
(9)大株主及び持株比率	日比谷総合設備取引先持株会 5.51% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 5.03% エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 3.83% 住友不動産株式会社 3.83%	日比谷総合設備株式会社 100%
(10)直前事業年度の経営成績及び財政状況		
決算期	2020年3月期(連結)	2020年3月期(単体)
純資産	58,294百万円	213百万円
総資産	83,632百万円	467百万円
1株当たり純資産	2,391.70円	53,420.59円
売上高	75,890百万円	622百万円
営業利益	3,690百万円	8百万円
経常利益	4,239百万円	8百万円
親会社株主に帰属する 当期純利益	3,537百万円	5百万円
1株当たり 当期純利益	147.43円	1,488.09円

4. 合併後の状況

合併後の当社の商号、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

本合併は当社の完全子会社との合併であり、当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

以上