



2021年9月28日

各 位

会 社 名 サンデンホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役 社長執行役員 朱 聃^{ジュウ ダン}
(コード番号 6444 東証第一部)
問 合 せ 先 法務本部長 大林 吉郎
TEL (03) 5209-3296

**完全子会社との合併（吸収合併）及び会社分割（簡易吸収分割）に係る吸収合併契約及び
吸収分割契約の締結並びに当社の商号変更及び定款の一部変更に関するお知らせ**

当社は、2021年9月13日付「完全子会社との合併（吸収合併）及び会社分割（簡易吸収分割）に関する基本方針決定のお知らせ」にて公表いたしました、当社を持株会社から事業会社とする以下の経営体制の再編（以下、「本組織再編」といいます。）に関し、本日開催の取締役会において、本組織再編に係る吸収合併契約及び吸収分割契約（以下、併せて「本組織再編契約」といいます。）の締結を承認し、本日、両契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

なお、下記の「I. 本組織再編について」のうち2021年9月13日付の開示において未定としていた事項及び記載を更新した事項については、当該箇所に下線を付しています。

また、本日開催の取締役会において、本組織再編に伴い当社の商号を変更すること（以下、「本商号変更」といいます。）及び本商号変更を含む定款の一部変更を行うこと（以下、「本定款変更」といいます。）を決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。

(1) 吸収合併

当社を存続会社、当社の完全子会社であるサンデン・オートモーティブコンポーネント株式会社、サンデン・オートモーティブクライメイトシステム株式会社、サンデン・アドバンステクノロジー株式会社、サンデン・ビジネスアソシエイト株式会社、サンデン・リビングエンバイロメントシステム株式会社、サンデン・エンバイロメントプロダクツ株式会社及び株式会社三和（以下、個別に「各合併対象会社」といいます。）を消滅会社とする吸収合併をいたします（以下、「本吸収合併」といいます。）。

(2) 簡易吸収分割

当社を承継会社、当社の完全子会社であるサンデンシステムエンジニアリング株式会社（以下、「SSE」といいます。）を分割会社として、SSEのグループ会社向け事業を簡易吸収分割により承継いたします（以下、「本吸収分割」といいます。）。

なお、本組織再編は、いずれも当社と当社の完全子会社との間で行う合併（吸収合併）及び会社分割（簡易吸収分割）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

I. 本組織再編について

1. 本組織再編の目的

当社グループは、2015年以前においては、自動車空調システム事業、自動車空調用コンプレッサー事業、流通システム事業、住環境システム事業及び自然系冷媒コンプレッサー事業と市場環境特性が大きく異なる事業を行っていましたが、グローバル経営機能の強化、事業競争力の強化、新商品開発力の強化及びグループ経営効率の追求のため、2015年4月1日付で持株会社体制に移行しました。持株会社体制移行後は、急激な円高や、中東への経済制裁など度重なる市場変化の中、その難局を乗り越えるべく2017年に住環境システム事業及び自然系冷媒コンプレッサー事業からの事業撤退を行う等、グローバルでの経営効率を追求してまいりました。更に2019年10月には流通システム事業を売却し、すべての経営資源を自動車機器事業へ集中させる体制を構築しております。

一方、自動車市場の急激な変化や新型コロナウイルスの影響による収益悪化から、2020年6月30日より産業競争力強化法に基づく特定認証紛争解決手続（事業再生ADR手続）の下で事業再生に取り組んでまいりました。2021年5月31日に、ハイセンスグループからの出資を受け入れ、経営再建への取組みを開始しております。

このように、すべての経営資源を自動車事業に集中した中での経営再建への取組みのスピードを一層加速させるため、効率的な経営資源の活用と迅速な意思決定体制を実現し、お客様のニーズに確実に対応するため、当社の完全子会社8社との間で本組織再編を実施する方針を決定しました。

2. 本組織再編の要旨

(1) 本吸収合併の要旨

①日程

臨時株主総会基準日公告日	2021年8月14日
臨時株主総会基準日	2021年8月29日
当社取締役会における本吸収合併の基本方針決議日	2021年9月13日
当社取締役会における本吸収合併の契約締結承認決議日	2021年9月28日
吸収合併契約締結日	2021年9月28日
臨時株主総会決議日	2021年11月25日（予定）
吸収合併の効力発生日	2022年1月1日（予定）

(注) 本吸収合併の消滅会社となる各合併対象会社においては、会社法第784条第1

項に定める略式合併に該当するため、株主総会の決議を得ずに行う予定です。

②本吸収合併の方式

当社を存続会社、各合併対象会社を消滅会社とする吸収合併です。

③本吸収合併に係る割当ての内容

各合併対象会社は当社の完全子会社であるため、本吸収合併による株式その他の金銭等の割当てはありません。

④本吸収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

該当事項はありません。

⑤本吸収合併の当事会社の概要

別紙の通りです。

(2) 本吸収分割の要旨

①日程

当社取締役会における本吸収分割の基本方針決議日	2021年9月13日
当社取締役会における本吸収分割の契約締結承認決議日	2021年9月28日
吸収分割契約締結日	2021年9月28日
吸収分割の効力発生日	2022年1月1日（予定）

(注) 本吸収分割の承継会社となる当社においては会社法第796条第2項に定める簡易分割、分割会社となるSSEにおいては会社法第784条第1項に定める略式分割に該当するため、いずれも株主総会の決議を得ずに行う予定です。

②本吸収分割の方式

SSEを分割会社、当社を承継会社とする簡易吸収分割です。

③本吸収分割に係る割当ての内容

SSEは当社の完全子会社であるため、本吸収分割による株式その他の金銭等の割当てはありません。

④本吸収分割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

該当事項はありません。

⑤本吸収分割により増減する資本金

本吸収分割による当社の資本金の増減はありません。

⑥承継会社が承継する権利義務

承継会社である当社は、本吸収分割に際して、SSE のグループ会社向け事業に関して有する資産、債務及びこれらに付随する権利義務を承継します。

⑦債務履行の見込み

当社は、直前事業年度末時点の連結貸借対照表において債務超過の状況にありましたが、2021年8月12日付「債務超過解消に向けた取り組みの進捗状況について」にてお知らせしましたとおり、産業競争力強化法に基づく特定認証紛争解決手続の成立により、2021年5月31日付で海信日本オートモーティブエアコンシステムズ合同会社による第三者割当増資に係る払込みが完了し、また同日付で事業再生計画に基づくお取引金融機関様からの債務免除の効力が発生したことにより、2021年6月30日現在において債務超過を解消しております。

また、本吸収分割後の当社の収益状況及びキャッシュフローの状況について、当社の債務の履行に支障を及ぼすような事態の発生は、現在のところ予測されておられません。

したがって、本吸収分割後において当社が負担すべき債務の履行に支障はないと見込んでおります。

⑧本吸収分割の当事会社の概要

別紙の通りです。

⑨分割する事業の内容等

(i) 分割する事業の内容

SSE のグループ会社向け事業

(ii) 分割する事業の経営成績 (2021年3月期)

売上高 2,300 百万円

売上総利益 373 百万円

営業利益 183 百万円

経常利益 185 百万円

(iii) 分割する資産、負債の項目及び帳簿価格 (2021年3月31日現在)

資産		負債	
流動資産	231 百万円	流動負債	123 百万円
固定資産	94 百万円	固定負債	52 百万円
合計	326 百万円	合計	175 百万円

(注)上記金額は、2021年3月31日現在の貸借対照表を基準として、効力発生日までに見込まれる重要な増減を加味して算出されるため、実際に分割される金額は、上記金額に効力発生日までのその他の増減を調整した数値になります。

3. 本組織再編後の状況

(1) 商号 サンデン株式会社

(2) 本店所在地 群馬県伊勢崎市寿町20番地

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役 社長執行役員 朱 聃

(4) 事業内容 自動車空調用コンプレッサーおよびシステムの製造販売等

(5) 資本金 21,741 百万円

(6) 決算期 12月31日

4. 今後の見通し

本組織再編は、当社と当社の完全子会社との間の吸収合併及び簡易吸収分割であり、連結業績に与える影響は軽微であります。

(参考) 当期連結業績予想 (2021年8月12日公表) 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 (2021年12月期)	120,000	△12,000	△14,000	16,500
前期実績 (2021年3月期)	137,477	△18,456	△23,237	△45,251

II. 本商号変更及び本定款変更について

1. 商号変更及び定款変更の理由

本組織再編により、当社が持株会社から事業会社へ移行することに伴い、本組織再編の効力発生日である2022年1月1日をもって商号を変更するとともに、当社が事業を営むことを明確化する内容への目的の変更及び本商号変更を内容とする、定款の一部変更を行います。

なお、本商号変更及び本定款変更は、2021年11月25日開催予定の当社臨時株主総会において定款一部変更の議案及び本組織再編契約の承認の議案が承認されること、並びに本組織再編の効力が発生することを条件として実施します。

2. 商号変更後の商号

サンデン株式会社 (英文名：SANDEN CORPORATION)

3. 定款変更の内容

変更内容は以下の通りです。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(商号) 第1条 当社は <u>サンデンホールディングス</u>	(商号) 第1条 当社は <u>サンデン株式会社</u> と称し、

現行定款	変更案
<p>株式会社と称し、英文では、<u>SANDEN HOLDINGS CORPORATION</u>と表示する。</p> <p>(目的)</p> <p>第3条 当社は次の各号に掲げる事業を行う会社（外国会社を含む。）、組合（外国における組合に相当するものを含む。）その他これに準ずる事業体の株式または持分を所有することにより当該会社等の事業活動を支配または管理することを目的とする。</p> <p>1. <u>電気機械器具の製造販売</u></p> <p>2. <u>自転車部品の製造販売</u></p> <p>3. <u>燃焼機器の製造販売</u></p> <p>4. <u>計量器具の製造販売</u></p> <p>5. <u>自動車部品の製造販売</u></p> <p>6. <u>電気通信機および同部品の製造販売</u></p> <p>7. <u>空調、衛生、その他住宅設備機器の製造販売</u></p> <p>8. <u>金型の製造販売</u></p> <p>9. <u>医療機器・用具の製造販売</u></p> <p>10. <u>前各号記載の製品および部品の輸出入業ならびに製造販売のための海外投資事業および前各号記載の製品および部品に係る海外技術援助事業に関するコンサルタント業務</u></p> <p>11. <u>コンピューターのソフトウェアの開発および販売ならびに情報処理サービス</u></p> <p>12. <u>総合リース業および貸金業</u></p> <p>13. <u>土木建築工事などの建設工事および管工事の請負、設計および監理</u></p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>14. <u>損害保険代理業および生命保険募集業</u></p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p>	<p>英文では、<u>SANDEN CORPORATION</u>と表示する。</p> <p>(目的)</p> <p>第3条 当社は次の各号に掲げる事業を行うことを目的とする。</p> <p>(1) <u>電気機械器具の製造販売</u> (削除)</p> <p>(削除)</p> <p>(2) <u>計量器具の製造販売</u></p> <p>(3) <u>自動車部品の製造販売</u></p> <p>(4) <u>電気通信機および同部品の製造販売</u></p> <p>(5) <u>空調、衛生、その他環境機器・設備・用品の製造販売</u></p> <p>(6) <u>金型の製造販売</u></p> <p>(7) <u>医療機器・用具の製造販売</u></p> <p>(8) <u>前各号記載の製品および部品の輸出入業ならびに製造販売のための海外投資事業および前各号記載の製品および部品に係る海外技術援助事業に関するコンサルタント業務</u></p> <p>(9) <u>コンピューターのソフトウェアの開発および販売ならびに情報処理サービス</u> (削除)</p> <p>(10) <u>建築工事および建築設計の実施</u></p> <p>(11) <u>温泉水の販売および温泉供給事業</u></p> <p>(12) <u>太陽光発電および売電事業</u></p> <p>(13) <u>損害保険代理業および生命保険募集業</u></p> <p>(14) <u>自動車損害賠償保障法に基づく保険の募集に関する業務</u></p> <p>(15) <u>損害保険会社に対する特定金融商品取引業務（金融商品取引法第33条の8第2項）の委託斡旋および支援</u></p>

現行定款	変更案
<u>15. 清涼飲料および食料品等の販売</u>	(削除)
<u>16. 不動産の売買およびその賃貸借、仲介、管理</u>	(削除)
<u>17. 貨物利用運送事業および倉庫業</u>	(削除)
<u>18. 労働者派遣事業</u>	(削除)
<u>19. 有料職業紹介事業</u>	(削除)
<u>20. 自動車販売業</u> (新設)	(削除)
<u>21. 古物営業</u>	<u>(16) 冷凍冷蔵機・温湿調整装置用部品の製造販売</u>
<u>22. 前各号に附帯関連する一切の事業</u>	<u>(17) 古物営業</u>
当社は、 <u>前項各号に掲げる事業を行うことができる。</u>	<u>(18) 前各号に附帯関連する一切の事業</u> <u>2. 当社は、前項各号に掲げる事業を行う会社（外国会社を含む。）、組合（外国における組合に相当するものを含む。）その他これに準ずる事業体の株式または持分を所有することにより当該会社等の事業活動を支配または管理を行うことができる。</u>

4. 日程

- (1) 本商号変更及び本定款変更のための臨時株主総会 2021年11月25日（予定）
- (2) 本商号変更及び本定款変更の効力発生日 2022年1月1日（予定）

以上

(1) 吸収合併の当事会社の概要

	合併存続会社	合併消滅会社①
(1) 名称	サンデンホールディングス株式会社	サンデン・オートモーティブコンポーネント株式会社
(2) 所在地	群馬県伊勢崎市寿町20番地	群馬県伊勢崎市寿町20番地
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 社長執行役員 朱 聘	代表取締役社長 小林 英幸
(4) 事業内容	自動車機器事業等を営む子会社の経営管理等	自動車空調用コンプレッサーの製造販売等
(5) 資本金	21,741百万円	2,282百万円
(6) 設立年月日	1943年7月30日	2014年5月13日
(7) 発行済株式数	111,693,313株	17,081株
(8) 決算期	12月31日	12月31日
(9) 大株主及び持株比率	海信日本オートモーティブエアコンシステムズ合同会社 78.88% BBH(LUX) FOR FIDELITY FUNDS PACIFIC FUND (常任代理人株式会社三菱UFJ銀行) 1.93% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) 1.85% サンデン取引先持株会 1.11% 株式会社みずほ銀行 0.91% (2021年8月29日現在)	サンデンホールディングス株式会社 100%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績 (単位:百万円。特記しているものを除く。)		
決算期	2021年3月期 (連結)	2021年3月期 (単体)
純資産	△16,956	△15,325
総資産	155,081	29,946
1株当たり純資産 (円)	△664.58	△897,211.22
売上高	137,477	45,629
営業利益	△18,456	△8,368
経常利益	△23,237	△8,806
親会社株主に帰属する当期純利益	△45,251	△26,682
1株当たり当期純利益 (円)	△1,630.38	△1,562,115.38

	合併消滅会社②	合併消滅会社③
(1) 名称	サンデン・オートモーティブクライメイトシステム株式会社	サンデン・アドバンステクノロジー株式会社
(2) 所在地	群馬県伊勢崎市寿町20番地	群馬県伊勢崎市寿町20番地
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 近藤 唯志	代表取締役社長 菊池 利之
(4) 事業内容	自動車空調システムの製造販売等	自動車空調システム等の研究開発等
(5) 資本金	1,985百万円	10百万円
(6) 設立年月日	2014年5月13日	2014年5月13日
(7) 発行済株式数	15,941株	200株
(8) 決算期	12月31日	12月31日
(9) 大株主及び持株比率	サンデンホールディングス株式会社 100%	サンデンホールディングス株式会社 100%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績（単位：百万円。特記しているものを除く。）		
決算期	2021年3月期（単体）	2021年3月期（単体）
純資産	△2,775	285
総資産	8,817	629
1株当たり純資産（円）	△174,098.35	1,429,730.48
売上高	15,420	1,606
営業利益	△1,951	119
経常利益	△1,260	118
親会社株主に帰属する当期純利益	△4,341	77
1株当たり当期純利益（円）	△272,343.84	386,146.64

	合併消滅会社④	合併消滅会社⑤
(1) 名称	サンデン・ビジネスアソシエイト株式会社	サンデン・リビングエンバイロメントシステム株式会社
(2) 所在地	群馬県伊勢崎市寿町20番地	群馬県伊勢崎市寿町20番地
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 佐々木 重徳	代表取締役社長 上岡 秀康
(4) 事業内容	グループ会社向けシェアードサービス事業等	住環境システム事業等
(5) 資本金	20百万円	100百万円
(6) 設立年月日	1990年5月2日	2014年5月13日
(7) 発行済株式数	200株	2,000株
(8) 決算期	12月31日	12月31日
(9) 大株主及び持株比率	サンデンホールディングス株式会社 100%	サンデンホールディングス株式会社 100%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績 (単位: 百万円。特記しているものを除く。)		
決算期	2021年3月期 (単体)	2021年3月期 (単体)
純資産	862	△5,286
総資産	1,909	343
1株当たり純資産 (円)	4,313,701.60	△2,643,174.82
売上高	4,644	520
営業利益	370	△409
経常利益	386	△455
親会社株主に帰属する当期純利益	226	△512
1株当たり当期純利益 (円)	1,130,748.55	△256,202.58

	合併消滅会社⑥	合併消滅会社⑦
(1) 名称	サンデン・エンバイロメントプロダクツ株式会社	株式会社三和
(2) 所在地	群馬県伊勢崎市寿町20番地	群馬県伊勢崎市長沼町224番地1
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 廣瀬 達郎	代表取締役社長 齋藤 卓也
(4) 事業内容	自然冷媒プロダクツ事業等	自動車空調用コンプレッサーの部品の製造販売等
(5) 資本金	100百万円	10百万円
(6) 設立年月日	2014年5月13日	1965年7月27日
(7) 発行済株式数	2,000株	20,000株
(8) 決算期	12月31日	12月31日
(9) 大株主及び持株比率	サンデンホールディングス株式会社 100%	サンデン・オートモーティブコンポーネント株式会社 100%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績（単位：百万円。特記しているものを除く。）		
決算期	2021年3月期（単体）	2021年3月期（単体）
純資産	△5,789	825
総資産	10	1,498
1株当たり純資産（円）	△2,894,908.33	41,252.87
売上高	9	4,001
営業利益	△12	△141
経常利益	△73	△91
親会社株主に帰属する当期純利益	△71	△101
1株当たり当期純利益（円）	△35,832.55	△5,086.50

(2) 吸収分割の当事会社の概要

	分割会社	承継会社
(1) 名称	サンデンシステムエンジニアリング株式会社	サンデンホールディングス株式会社
(2) 所在地	群馬県伊勢崎市宮子町3450番地8	群馬県伊勢崎市寿町20番地
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 鈴木 誠	代表取締役 社長執行役員 朱 聃
(4) 事業内容	情報システム開発・運用サービス、システムインテグレーションサービス、ネットワーク&セキュリティーサービス、ITソリューションサービス、組込み系ソフトウェア研究・開発、コンピュータ機器販売等	自動車機器事業等を営む子会社の経営管理等
(5) 資本金	30百万円	21,741百万円
(6) 設立年月日	1987年8月1日	1943年7月30日
(7) 発行済株式数	600株	111,693,313株
(8) 決算期	12月31日	12月31日
(9) 大株主及び持株比率	サンデンホールディングス株式会社 100%	海信日本オートモーティブエアコンシステムズ合同会社 78.88% BBH(LUX) FOR FIDELITY FUNDS PACIFIC FUND (常任代理人株式会社三菱UFJ銀行) 1.93% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) 1.85% サンデン取引先持株会 1.11% 株式会社みずほ銀行 0.91% (2021年8月29日現在)
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績 (単位:百万円。特記しているものを除く。)		
決算期	2021年3月期 (単体)	2021年3月期 (連結)
純資産	566	△16,956
総資産	1,208	155,081
1株当たり純資産 (円)	944,791.82	△664.58
売上高	3,924	137,477
営業利益	447	△18,456
経常利益	449	△23,237
親会社株主に帰属する当期純利益	294	△45,251
1株当たり当期純利益 (円)	490,264.56	△1,630.38