



2021年12月27日

各 位

会社名 株式会社 明 電 舎
代表者名 取締役 社長 三 井 田 健
(コード：6508 東証第一部、名証第一部)
問合せ先 コーポレートコミュニケーション推進部長
水谷 典雄
(TEL. 03-6420-8100)

連結子会社である株式会社明電O&M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、連結子会社である株式会社明電O&M（以下、明電O&M）を下記のとおり吸収合併することを決定しましたのでお知らせいたします。

なお、本合併は当社 100%出資の連結子会社を対象とする簡易合併・略式合併であるため、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

当社は、『中期経営計画 2024』（※1）で当社事業を4つのグループに括り、環境の変化および多様なお客様のニーズに迅速に対応できる体制を作りました。

この4つのグループの一つであるフィールドエンジニアリンググループでは、これまで明電O&Mが保守サービス事業を統括しておりましたが、この統括機能を明電舎に集約することによって、グループ内の連携強化と意思決定の迅速化を図り、保守サービス事業の体制強化を実現させるため明電O&Mを吸収合併することを決定いたしました。

これにより、グループ内持株会社として明電O&Mが保有していた電気設備の保守・点検事業を担う株式会社明電エンジニアリングおよび水処理施設等の運転維持管理事業を担う明電ファシリティサービス株式会社の株式は、当社が直接保有することになります。

（※1）2021年5月13日付の開示資料「中期経営計画 2024」をご参照ください。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併決議取締役会	2021年12月27日
合併契約締結	2021年12月27日
合併の予定日（効力発生日）	2022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、明電O&M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、それぞれの合併契約の承認に関する株主総会を経ずに行います。

(2) 合併方法

当社を存続会社とする吸収合併で、本合併により明電O&Mは解散いたします。

(3) 合併に係る割当の内容

当社完全子会社との合併であるため、本合併による新株式の発行及び合併交付金の支払いは行いません。

- (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
該当事項はありません。

3. 合併当事会社の概要

	存続会社 (2021年3月31日現在)	消滅会社 (2021年3月31日現在)
(1) 名称	株式会社明電舎	株式会社明電O&M
(2) 所在地	東京都品川区大崎二丁目1番1号	東京都品川区大崎三丁目7番9号
(3) 代表者の役職・氏名	取締役社長 三井田 健	取締役社長 亀山 悟
(4) 事業内容	発・変電システム、送・配電システム、電鉄システム、水処理・水系運用システム、電動応用システム、産業用プロセス制御管理・ネットワークシステム、ダイナモメータシステム、ロジスティクスシステムなどの開発、生産、販売、サービス	電気設備・機械器具・装置の製造、販売、賃貸借、設置、電気配線工事及び保守点検サービス、改造、修理に関するメンテナンス事業活動の戦略立案、統括管理及び教育
(5) 資本金	170億7000万円	1億円
(6) 設立年月日	1917年6月1日	2013年7月8日
(7) 発行済株式数	45,527,540株	1,800株
(8) 決算期	3月	3月
(9) 従業員数	(連結) 9,647名 (単体) 3,942名	17名
(10) 大株主及び持株比率	日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口) 9.53% (株)日本カストディ銀行(信託口) 7.40% 住友電気工業(株) 5.80%	明電舎 100%
(11) 直前事業年度の経営成績及び財政状態	2021年3月期(連結)	2021年3月期
純資産	99,736百万円	2,159百万円
総資産	279,059百万円	2,444百万円
1株当たり純資産	2,127.74円	1,199,237円
売上高	231,254百万円	4,739百万円
営業利益	8,384百万円	3,433百万円
経常利益	8,465百万円	3,434百万円
親会社株主に帰属する当期純利益	7,303百万円	3,393百万円
1株当たり当期純利益	160.98円	1,885,170円

4. 合併後の状況

本合併後の当社の名称、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100%出資子会社との合併であるため、連結業績に与える影響はありません。

以上