

2022年1月31日

各 位

会社名 フクダ電子株式会社
代表者名 代表取締役社長 白井 大治郎
(コード：6960、JASDAQ)
問合せ先 社長室 経営企画部
(TEL. 03-5684-1558)

完全子会社の吸収合併（簡易合併）に関するお知らせ

当社は、2022年1月31日開催の取締役会において、2022年4月1日を効力発生日として、当社の完全子会社であるブレステクノロジー株式会社（以下「ブレス」といいます）を吸収合併すること（以下「本合併」といいます）を決議しましたので、お知らせ致します。

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、開示事項および内容を一部省略しています。

記

1. 合併の目的

ブレスは、2012年10月1日付で当社と株式会社メトラン（本社：埼玉県川口市、社長：新田ダン、以下「メトラン」といいます）との製品開発合弁会社として設立した会社ですが、設立から9年が経過した2021年9月30日付で当社はメトランとの合弁を解消し、ブレスを当社の完全子会社としました。

メトランとの協業は現在も継続しており、今後も継続する予定ですが、在宅医療事業における製品設計、開発を当社に一本化することで、変化する医療ニーズに即した商品戦略に努めるとともに、より一層の経営効率化とサービス向上を図るべく、本合併を行うことと致しました。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

- ・当社取締役会決議日 2022年1月31日
- ・合併契約締結日 2022年2月2日
- ・効力発生日 2022年4月1日

※本合併は、当社においては会社法第796条第2項に基づく簡易吸収合併であるため、合併契約承認に関する株主総会は開催致しません。

(2) 合併の方式

- ・当社を存続会社とする吸収合併方式とし、ブレスは解散します。

(3) 合併に係る割当ての内容

- ・ブレスは当社の完全子会社であるため、本合併による株式その他の金銭等の割当はありません。

(4) 本合併に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

- ・該当事項はございません。

3. 合併当事会社の概要

	存続会社	消滅会社
1. 名称	フクダ電子株式会社	ブレステクノロジー株式会社
2. 所在地	東京都文京区本郷3-39-4	東京都文京区本郷3-39-4
3. 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 白井 大治郎	代表取締役 石橋 義信
4. 事業内容	医療機器の 研究・開発・製造・販売	医療機器の製品企画・開発・研究
5. 資本金	4,621,600,000円	99,000,000円
6. 設立年月日	1948年7月6日	2012年10月1日
7. 発行済株式数	19,588,000株	1,980株
8. 決算期	3月31日	3月31日
9. 大株主および 持株比率 (2021年12月31日現在)	福田 孝太郎 : 21.78% 日本生命保険相互会社 : 4.94% ビービーエイチ フィデリティ ー ピューリタン フィデリテ ー シリーズ イントリンシ ック オポチュニティズ ファ ンド : 4.59% みずほ信託銀行株式会社 退職 給付信託 きらぼし銀行口 再 信託受託者 株式会社カストデ イ銀行 : 4.56% 株式会社三菱UFJ銀行 : 4.45%	フクダ電子株式会社 : 100.00%
10. 直近年度の財政状態 および経営成績	2021年3月期 (連結)	2021年3月期 (単体)
① 純資産	137,981百万円	178百万円
② 総資産	191,762百万円	190百万円
③ 1株あたり純資産	9,125.88円	90,397.61円
④ 売上高	146,756百万円	112百万円
⑤ 営業利益	19,811百万円	16百万円
⑥ 経常利益	20,264百万円	16百万円
⑦ 親会社株主に 帰属する当期純利益	14,716百万円	12百万円 ※非連結子会社
⑧ 1株あたり 当期純利益	973.33円	6,390.08円

4. 合併後の状況

本合併による当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金および決算期に変更はございません。

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るため、当社の連結業績に与える影響は軽微です。

以 上