



2022年8月25日

各 位

会 社 名 株式会社 加藤製作所  
代 表 者 代表取締役社長 加藤公康  
(コード番号 6390)  
問 合 せ 先 執行役員総務人事統括部長 石丸靖  
(TEL 03-3458-1111)

## 連結子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、2022年8月5日開催の取締役会において、2022年10月1日を効力発生日として、当社連結子会社である三陽電器株式会社を吸収合併（以下、「本合併」）することを決議し、このほど両社にて合併契約を締結いたしましたので、下記の通りお知らせします。

なお、本合併は、当社の完全子会社を対象とする吸収合併（簡易合併・略式合併）であるため、開示事項および内容の一部を省略して開示しております。

### 記

#### 1. 合併の目的

当社は、経営基盤の強化と事業構造改革を経営課題に掲げ、抜本的な体質改善による収益力向上に取り組んでおります。本合併により組織一体化に伴う業務の効率化・迅速化により一層の原価低減を進めるとともに、製品に搭載する先進的装置の開発を加速してまいります。

#### 2. 合併の要旨

##### (1) 合併の日程

取締役会決議 2022年8月5日  
合併契約締結日 2022年8月23日  
合併効力発生日 2022年10月1日（予定）

※本合併は、会社法第796条第2項（簡易合併）及び会社法第784条第1項（略式合併）の両規定に基づき、株主総会における合併契約の承認を得ることなく合併手続きを行います。

##### (2) 合併方式

当社を存続会社とし、三陽電器株式会社を消滅会社とする吸収合併方式とします。

##### (3) 合併に係る割当ての内容

当社完全子会社との吸収合併であるため、本合併による株式及び金銭等の割当てはありません。

##### (4) 消滅会社の株予約権及び新株予約権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

|   | 吸収合併存続会社   | 吸収合併消滅会社         |
|---|--|------------------|
| (1) 名称                                  | 株式会社加藤製作所  | 三陽電器株式会社         |
| (2) 所在地                                 | 東京都品川区東大井 1-9-37   | 東京都立川市錦町 6-25-18 |
| (3) 代表者の役職・氏名                           | 代表取締役 加藤 公康  | 代表取締役 秋葉 清美      |
| (4) 事業内容                                | 建設機械の製造・販売   | 建設機械制御機器の開発・製造   |
| (5) 資本金                                 | 2,935 百万円  | 10 百万円           |
| (6) 設立年月日                               | 1935 年 1 月   | 1965 年 8 月       |
| (7) 発行済株式数                              | 11,743,587 株   | 60 株             |
| (8) 決算期                                 | 3 月 31 日   | 3 月 31 日         |
| (9) 大株主及び持株比率 ※1<br>(2022 年 3 月 31 日現在) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）：10.07%</li> <li>・GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL：9.25%</li> <li>・第一生命保険株式会社：5.57%</li> <li>・株式会社りそな銀行：4.89%</li> <li>・加藤 公康：2.91%</li> </ul> | 株式会社加藤製作所：100%   |
| (10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績                  |  |                  |
| 総資産                                     | 102,645 百万円  | 968 百万円          |
| 純資産                                     | 44,245 百万円   | 860 百万円          |
| 1 株あたり純資産                               | 3,682 円  | 15,647,844 円     |
| 売上高                                     | 63,549 百万円   | 714 百万円          |
| 営業利益又は営業損失(△)                           | △7,222 百万円   | 26 百万円           |
| 経常利益又は経常損失(△)                           | △6,929 百万円   | 27 百万円           |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は当期純損失(△)               | △9,575 百万円   | 19 百万円           |
| 1 株当たり当期純利益又は 1 株当たり当期純損失(△)            | △817 円   | 355,723 円        |

※1 持株比率は自己株式（株式会社加藤製作所：26,335 株、三陽電器株式会社：5 株）を控除して計算

### 4. 今後の見通し

上記消滅会社は当社の連結子会社であることから、本合併が当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

以上