



2023年3月17日

各 位

会社名 株式会社 小野 測 器
代表者名 代表取締役社長 大越 祐史
(コード番号 6858 東証スタンダード)
問合せ先 取締役常務執行役員 濱田 仁
(TEL. 045-476-9706)

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、本日開催の取締役会において、2023年5月1日（予定）を効力発生日として、当社100%出資の連結子会社である小野測器ソフトウェア株式会社（以下「小野測器ソフトウェア」）を吸収合併（以下「本合併」）することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本合併は100%出資の子会社を対象とする簡易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います。

記

1. 本合併の目的

小野測器ソフトウェアは、ソフトウェア開発のニーズ拡大に対応するため、2018年3月に設立し、それ以降、当社におけるオフショア開発の推進と定着を担ってまいりました。この間に当社におけるオフショア開発は拡大し、開発リソースを担うものとして定着しております。

かかる状況下で、小野測器ソフトウェアの設立時の目的は一定の成果を上げており、両社にまたがる経営資源の統合と効率化により、事業価値の向上を図るため、当社による吸収合併を行うことといたしました。

2. 本合併の要旨

(1) 本合併の日程

2023年3月17日	取締役会決議日
2023年3月17日	合併契約書締結日
2023年5月1日（予定）	実施予定日（効力発生日）

（注）本合併は、当社においては会社法第796条第2項に規定する簡易合併であり、小野測器ソフトウェアにおいては会社法第784条第1項に規定する略式合併であるため、それぞれ合併契約承認株主総会を開催いたしません。

(2) 本合併の方式

当社を存続会社とし、小野測器ソフトウェアを消滅会社とする吸収合併方式で、小野測器ソフトウェアは解散いたします。

(3) 本合併に係る割当の内容

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

小野測器ソフトウェアは新株予約権および新株予約権付社債を発行しておりません。

3. 本合併の当事会社の概要（2022年12月31日現在）

	存続会社	消滅会社
商号	株式会社小野測器	小野測器ソフトウェア株式会社
本店所在地	神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目 9番3号	神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目 9番3号
代表者の役職・氏名	取締役社長 大越祐史	取締役社長 橋本善博
事業内容	計測機器、特注試験装置の開発・製 造・販売およびアフターサービス	ソフトウェアのオフショア開発およ びサポート業務
資本金	7,139百万円	10百万円
設立年月日	1954年1月20日	2018年3月30日
発行済株式	12,200,000株	200株
決算期	12月31日	12月31日
大株主及び持株比率	日本マスタートラスト信託 6.45% 銀行株式会社(信託口) 桂 武 6.33% 小野測器取引先持株会 5.12% 小野測器代理店・特約店持株会 5.07% 株式会社三菱UFJ銀行 4.89%	株式会社小野測器 100%
直前事業年度の財政状況及び経営成績		
決算期	2022年12月期（連結）	2022年12月期（単体）
総資産	21,109百万円	27百万円
純資産	13,386百万円	22百万円
1株当たり純資産	1,262.78円	110,622.03円
売上高	10,928百万円	44百万円
営業利益	55百万円	7百万円
経常利益	211百万円	7百万円
当期純利益	250百万円	5百万円
1株当たり当期純利益	23.82円	26,076.72円

4. 本合併後の状況

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、決算期についていずれも変更はありません。

5. 業績に与える影響

本合併は、当社の100%出資の連結子会社との合併であるため、連結業績への影響はありません。

以上