



2023年5月11日

各 位

会社名 三信電気株式会社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 (COO) 鈴木 俊郎
(コード番号: 8150 東証プライム市場)
問合せ先 取締役 執行役員 経本部長 村上 淳一
(TEL 03 - 3453 - 5111)

完全子会社の吸収合併（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、2024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三信ネットワークサービス株式会社（以下「SNS」といいます。）および株式会社三信メディア・ソリューションズ（以下「SMS」といいます。）を吸収合併（以下「本合併」といいます。）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、本合併は完全子会社を対象とする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

SNS、SMSは当社ソリューション事業において主にシステム構築後の保守サポート強化を主な役割として設立された当社の子会社です。両社の設立後20年以上が経過し、その提供技術やサポート形態も変化するなか、システム全体を網羅するようなサービスの提供が強く求められるようになっており、サービス提供型ビジネスの拡大や顧客基盤の拡大に向け、より総合的な提案力の強化が重要課題となっております。本合併により、SNSおよびSMSが保有する技術力を当社に集約することで、特に上流工程での提案力を強化するとともに、提案活動の機動性を高めることで、競争優位性の向上を目指します。また、下流工程においてはパートナー企業との連携を強化することで業務配分の最適化を図り、ソリューション事業の収益拡大を目指します。

2. 本合併の要旨

(1) 本合併の日程

取締役会決議日	2023年5月11日
契約締結日	2023年5月11日
実施予定日（効力発生日）	2024年4月1日（予定）

(2) 本合併の方式

当社を存続会社、SNSおよびSMSを消滅会社とする吸収合併方式です。なお、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に該当し、SNSおよびSMSにおいては同法第784条第1項に規定する略式合併に該当するため、存続会社及び消滅会社における合併契約に関する株主総会の承認を得ることなく行うものです。

(3) 本合併に係る割当ての内容

完全子会社との合併であり、新株式の発行及び金銭等の交付は行いません。

(4) 本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. 本合併の当事会社の概要 (2023年3月31日現在)

	存続会社	消滅会社	
(1) 名称	三信電気株式会社	三信ネットワークサービス株式会社	株式会社三信メディア・ソリューションズ
(2) 所在地	東京都港区芝四丁目4番12号	東京都港区芝四丁目4番12号	東京都港区芝四丁目4番12号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 社長執行役員(COO) 鈴木 俊郎	代表取締役社長 高野 裕之	代表取締役社長 森 祐二
(4) 事業内容	・半導体、電子部品の販売、輸出入 ・電子機器の販売、輸出入	情報通信システムに関する技術サービス	放送事業に係わる技術サービス、情報提供
(5) 資本金	14,811百万円	30百万円	10百万円
(6) 設立年月日	1951年11月1日	2002年11月1日	2001年11月22日
(7) 発行済株式数	16,281,373株	600株	200株
(8) 決算期	3月31日	3月31日	3月31日
(9) 大株主及び持株比率	<ul style="list-style-type: none"> ・有限会社松永栄一 12.97% ・日本電気株式会社 8.50% ・日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 8.29% ・株式会社三井住友銀行 4.98% ・株式会社三菱UFJ銀行 3.69% 	<ul style="list-style-type: none"> ・三信電気株式会社 100% 	<ul style="list-style-type: none"> ・三信電気株式会社 100%
※当社が保有する自己株式は右記大株主からは除外しております。			
※持株比率は自己株式を控除して計算しております。			
(10) 直近事業年度の経営成績及び財政状態			
決算期	2023年3月期(単体)	2023年3月期(単体)	2023年3月期(単体)
純資産	18,269百万円	342百万円	16百万円
総資産	47,370百万円	586百万円	29百万円
1株当たり純資産額(円)	1,498.46円	570,282.75円	84,945.40円
売上高	104,800百万円	1,296百万円	147百万円
営業利益	1,679百万円	165百万円	1百万円
経常利益	3,063百万円	165百万円	1百万円
当期純利益	2,262百万円	107百万円	1百万円
1株当たり当期純利益(円)	185.59円	178,582.44円	8,113.69円

4. 本合併後の状況

本合併による当社の商号、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. 業績に与える影響

本合併は、完全子会社との合併であるため、当社連結業績への影響は軽微です。

以上