



2023年12月25日

各 位

会 社 名 ホーチキ株式会社  
代表者名 代表取締役社長執行役員 細井 元  
(コード：6745 東証プライム市場)  
問合せ先 取締役上席執行役員管理本部長 天野 潔  
(TEL. 03-3444-4111)

### 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、本日付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100%子会社であるホーチキエンジニアリング株式会社を吸収合併（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、以下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

経営資源集中による経営の効率化、意思決定の迅速化を実現し、東京エリアにおけるシェア拡大と、当社グループ全体の資本収益性の向上を図るものです。今後業界内で、特に施工管理人材が不足することが想定される中、ホーチキエンジニアリング株式会社の持つ施工・保守点検の強みを当社に集約することで、国内事業基盤の強化を狙います。

#### 2. 本合併の要旨

##### (1) 本合併の日程

取締役会決議日	2023年12月25日
契約締結日	2023年12月25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、ホーチキエンジニアリング株式会社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、ホーチキエンジニアリング株式会社においては同法第784条第1項に規定する略式合併に該当するため、両社とも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

ホーチキエンジニアリング株式会社は、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てはありません。

##### (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

	吸収合併存続会社		吸収合併消滅会社	
(1) 商号	ホーチキ株式会社		ホーチキエンジニアリング株式会社	
(2) 所在地	東京都品川区上大崎二丁目10番43号		東京都中央区日本橋本町三丁目9番4号 日幸小津ビル6階	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長執行役員 細井元		代表取締役社長 國井和己	
(4) 事業内容	1. 火災報知設備の製造、販売及び施工ならびに保守管理 2. 消火設備の製造、販売及び施工ならびに保守管理 3. 情報通信機器の製造、販売及び施工ならびに保守管理 4. 防犯機器の製造、販売及び施工ならびに保守管理		1. 火災・盗難・その他の防犯・防災システムの販売及び設計・工事・保守 2. 消火設備に関する販売・設計・工事・保守 3. 共同受信システム、その他有線通信設備に関する販売・設計・工事・保守	
(5) 資本金	3,798百万円		40百万円	
(6) 設立年月日	1918年4月2日		1988年9月1日	
(7) 発行済株式数	28,812,000株		800株	
(8) 決算期	3月31日		3月31日	
(9) 大株主及び持株比率 (2023年3月31日現在) (※1)	総合警備保障株式会社 東京海上日動火災保険株式会社 三和ホールディングス株式会社 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) トーア再保険株式会社 ホーチキ従業員持株会 重田 康光 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 三菱UFJ信託銀行株式会社 エア・ウォーター株式会社	17.37% 9.16% 9.02% 7.16% 3.37% 3.13% 2.71% 2.24% 2.03% 1.98%	ホーチキ株式会社	100.00%
(10) 直近事業年度の経営成績及び財政状態	2023年3月期(連結)		2023年3月期(単体)	
決算期	2023年3月期(連結)		2023年3月期(単体)	
純資産	46,340百万円		123百万円	
総資産	77,816百万円		288百万円	
1株当たり純資産額	1,849.83円		154,554.06円	
売上高	85,457百万円		546百万円	
営業利益	5,590百万円		16百万円	
経常利益	5,857百万円		16百万円	
当期純利益(※2)	4,422百万円		10百万円	
1株当たり当期純利益	176.65円		12,971.98円	

(※1) 当社に係る持株比率は、自己株式3,597,387株を除いて計算しております。

(※2) ホーチキ株式会社については、親会社株主に帰属する当期純利益を記載しております。

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、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