



2024年2月9日

各位

会社名 荏原実業株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員兼COO 吉田 俊範
(コード番号：6328 東証プライム市場)
問合せ先 取締役常務執行役員総合企画室長 大野 周司
(TEL 03-5565-2885)

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、本日開催された取締役会において、当社の連結子会社である荏原実業パワー株式会社（以下「荏原実業パワー」）を吸収合併することについて、下記の通り決議しましたのでお知らせいたします。

なお、本合併は当社100%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おります。

記

1. 合併の目的

荏原実業パワーは、蓄電池・蓄電システムの製造・販売を行う会社として2020年に設立されました。事業を立ち上げ、順調に業容を拡大してまいりましたが、蓄電池をはじめとするエネルギー関連ソリューションの社会的重要性が近年ますます高まっていることから、グループ内の経営資源を集約し、周辺事業領域への業容拡大を促進するために、当社が事業を継承し吸収合併することといたしました。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併契約承認取締役会	2024年2月9日
合併契約締結	2024年2月9日
合併の効力発生日	2024年4月1日（予定）

なお、本合併は、会社法第796条第2項及び同法第784条第1項の定めに基づき、当社、荏原実業パワーいずれにおいても株主総会の承認を必要としない、簡易合併及び略式合併の手続きにより行います。

(2) 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式とし、荏原実業パワーは解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

荏原実業パワーは当社の100%子会社であるため、本合併による新株式の発行、資本金の額の増加、および合併交付金の支払いはありません。

(4) 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. 合併当事会社の概要

	存続会社	消滅会社
(1) 商号	荏原実業株式会社	荏原実業パワー株式会社
(2) 本店所在地	東京都中央区銀座 7-14-1	千葉県木更津市かずさ鎌足 3-5-1
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長執行役員兼 COO 吉田 俊範	代表取締役社長 蔵見 義晴
(4) 事業内容	環境関連機器等の製造・施工・販売	蓄電池及び蓄電設備の企画・製造・販売
(5) 資本金	1,001 百万円	100 百万円
(6) 設立年月日	昭和 21 年 11 月	令和 2 年 12 月
(7) 発行済株式数	12,930,000 株	4,000 株
(8) 決算期	12 月末日	12 月末日
(9) 大株主及び持株比率 (2023 年 12 月末現在)	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) 10.37% 光通信株式会社 7.94% NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC 7.41% 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 3.08% NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE IEDP AIF CLIENTS NON TREATY ACCOUNT 3.00%	荏原実業株式会社 100.0%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績		
決 算 期	2023 年 12 月期 (連結)	2023 年 12 月期 (単体)
純 資 産	21,028 百万円	42 百万円
総 資 産	41,917 百万円	593 百万円
1 株当たり純資産	1,761 円 94 銭	10,684 円 94 銭
売 上 高	36,280 百万円	956 百万円
営 業 利 益	4,025 百万円	71 百万円
経 常 利 益	4,164 百万円	61 百万円
当期純利益	3,141 百万円	38 百万円
1 株当たり当期純利益	263 円 12 銭	9,655 円 51 銭

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、資本金及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 100%連結子会社との合併であるため、連結業績に与える影響はありません。

以上