



2024年2月13日

各 位

会社名 東洋電機株式会社  
代表者名 代表取締役 社長執行役員 松尾 昇光  
コード番号 6655 (名証メイン)  
問合せ先 執行役員経営管理本部長 佐分 隆之  
(TEL 0568-31-4191)

## 連結子会社2社の吸収合併（簡易合併）に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、連結子会社である東洋電機ファシリティーサービス株式会社および東洋板金製造株式会社をいずれも吸収合併することとし（以下、これらの吸収合併を総称して「本合併」とします）、東洋電機ファシリティーサービス株式会社および東洋板金製造株式会社と合併契約を締結することを決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本合併は、当社が100%出資する連結子会社との間で行う簡易合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

### 記

#### 1. 本合併の目的

当社グループの競争力強化と事業運営の更なる効率化を目的に、当社の100%子会社である東洋電機ファシリティーサービス株式会社および東洋板金製造株式会社を吸収合併することといたしました。

#### 2. 本合併の要旨

##### (1) 本合併の日程

合併契約承認取締役会 2024年2月13日  
合併契約締結日 2024年2月13日  
合併期日（効力発生日） 2024年4月1日（予定）

(注) 本合併は、当社においては会社法第796条第2項に定める簡易合併の手続により、株主総会決議を経ずに行うものであります。また、東洋電機ファシリティーサービス株式会社および東洋板金製造株式会社においては、2024年2月13日開催の株主総会決議により行うものであります。

##### (2) 本合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、東洋電機ファシリティーサービス株式会社および東洋板金製造株式会社は解散いたします。

##### (3) 本合併に係る割り当ての内容

当社は、東洋電機ファシリティーサービス株式会社および東洋板金製造株式会社の全株式をそれぞれ所有しているため、本合併による株式その他金銭等の割り当てはありません。

##### (4) 消滅会社の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（東洋電機ファシリティーサービス株式会社および東洋板金製造株式会社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行していません）。

3. 本合併当事会社の概要（2023年3月31日現在）

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社	吸収合併消滅会社
(1) 商号	東洋電機株式会社	東洋電機ファンリテイ ーサービス株式会社	東洋板金製造 株式会社
(2) 事業内容	監視制御装置、配電 盤、変圧器、センサ および表示器の製 造・販売	配電盤、変圧器のサ ービス・メンテナン ス	配電盤、変圧器の板 金加工・組立・販売
(3) 設立年月日	1947年7月31日	2002年4月1日	2012年2月1日
(4) 本店所在地	愛知県春日井市味美 町二丁目156番地	愛知県春日井市味美 町二丁目156番地	愛知県春日井市神屋 町字引沢1番39
(5) 代表者の役職 ・氏名	代表取締役 社長執行役員 松尾 昇光	代表取締役社長 石黒 徳彦	代表取締役社長 高井 紀雄
(6) 資本金	1,037百万円	10百万円	10百万円
(7) 発行済株式数	4,694,475株	200株	200株
(8) 大株主及び 持株比率	南城西 10.09% 東洋電機取引先持株会 8.42% ㈱商工組合中央金庫 5.45% 東洋電機従業員持株会 4.74% ㈱百五銀行 4.57% 松尾隆徳 4.06%	東洋電機㈱ 100%	東洋電機㈱ 100%
(9) 直近事業年度の財政状態および経営成績			
決算期	2023年3月期（連結）	2023年3月期	2023年3月期
純資産	5,606百万円	139百万円	53百万円
総資産	10,045百万円	213百万円	121百万円
1株当たり純資産	1,286.75円	697,692.64円	267,643.86円
売上高	7,566百万円	279百万円	300百万円
営業利益	△87百万円	△0百万円	△1百万円
経常利益	△4百万円	0百万円	2百万円
当期純利益	△280百万円	△25百万円	1百万円
1株当たり当期純利益	△65.91円	△129,361.84円	9,370.67円

4. 本合併後の状況

本合併による当社の商号、事業内容、本店所在地、代表者の役職・氏名、資本金および決算期に変更はありません。

5. 本合併による業績への影響の見通し

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あります。

以 上