



平成 24 年 1 月 27 日

各 位

会社名 **株式会社 マイスターエンジニアリング**

代表者名 取締役社長 菊地 幸雄

(コード番号：4695 東証第二部)

問合せ先 取締役常務執行役員 鈴木 利雄

(TEL03-5487-8211)

連結子会社の合併に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 1 月 27 日開催の取締役会において、当社の連結子会社である東洋保全工業株式会社と、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、本件は、会社法第 796 条第 3 項の規定に基づき、簡易合併の手続きによるため、開示事項・内容を一部省略しております。

記

1. 合併の目的

東洋保全工業株式会社は機械設計業務を中心とした事業を展開しており、今回の合併においては、グループ経営の効率と企業価値の向上を図ることを目的としております。

両社で展開しておりました、設計から製造、据付、アフターサービスまで一貫したサービスを提供する「ワンストップエンジニアリングサービス」をはじめとし、より高度で広範囲なソリューションを提供できるよう発展させてまいります。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

取締役会決議	平成 24 年 1 月 27 日
合併契約締結	平成 24 年 1 月 27 日
合併期日（効力発生日）	平成 24 年 4 月 1 日（予定）

(2) 合併方式

当社を存続会社、東洋保全工業株式会社を消滅会社とする吸収合併方式といたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

当社は東洋保全工業の全株式を所有しており、本合併による新株式の発行及び資本金の増加並びに合併交付金の支払いは発生いたしません。

(4) 消滅会社の新株予約権およ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（平成 23 年 9 月 30 日現在）

		吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
(1)	名 称	(株)マイスターエンジニアリング	東洋保全工業(株)
(2)	本 店 所 在 地	千葉県美浜区中瀬一丁目 3 番地	大阪市淀川区加島三丁目中 3 番 23 号
(3)	代表者の役職・氏名	取締役社長 菊地 幸雄	取締役社長 柴田 一郎
(4)	事 業 内 容	半導体製造装置、各種メカトロ機器及び建築設備のメンテナンス & エンジニアリング並びに太陽光発電システムの施工、施工技術者の育成、省エネ・環境関連事業における技術サービス、コンサルティング等	機械・プラントの設計業務
(5)	資 本 金	9 億 8,166 万円	1,600 万円
(6)	設 立 年 月 日	1974 年 6 月 14 日	1979 年 12 月 17 日
(7)	発 行 済 株 式 数	9,125,000 株	27,500 株
(8)	決 算 期	3 月	3 月
(9)	従 業 員 数	(単体) 738 名	(単体) 96 名
(10)	大 株 主 及 び 持 株 比 率	伊藤忠商事(株) 20.27% 平野 茂夫 17.46% ME 社員持株会 5.65% (株)千葉銀行 3.77% 大阪中小企業投資育成(株) 2.76% 日本トラスティ・サービス 信託銀行(株) (信託口) 1.53% 第一生命保険(株) 1.32% 東京海上日動火災保険(株) 1.15% 星野 龍司 0.84% 菊地 幸雄 0.67%	(株)マイスターエンジニアリング 100%
(11)	当事会社間の関係		
	資 本 関 係	当社は、消滅会社の議決権を 100%所有しております。	
	人 的 関 係	当社及び消滅会社間において、役員兼任等の関係があります。	
	取 引 関 係	当社は消滅会社との間に、設計業務の受託等の関係があります。	
	関連当事者への 該 当 状 況	消滅会社は、当社の連結子会社であるため関連当事者に該当しません。	

(12) 最近3年間の業績							
名 称	(株)マイスターエンジニアリング 〔連結〕 (存続会社)			東洋保全工業(株) 〔単体〕 (消滅会社)			
	平成21年 3月期	平成22年 3月期	平成23年 3月期	平成21年 3月期	平成22年 3月期	平成23年 3月期	
売上高 (百万円)	15,815	13,455	13,724	656	412	580	
営業利益 (百万円)	500	183	453	71	0	64	
経常利益 (百万円)	558	486	500	70	44	66	
当期純利益 (百万円)	173	98	179	41	27	27	
純資産 (百万円)	6,455	6,474	6,491	165	183	203	
総資産 (百万円)	8,844	8,745	9,157	234	249	313	
1株当り当期純利益 (円)	19.03	10.76	19.67	1,513.78	1,004.70	992.81	
1株当り配当金 (円)	15	10	15	550	370	250	

4. 当該組織再編後の状況

		吸収合併存続会社
(1)	名 称	(株)マイスターエンジニアリング
(2)	所 在 地	千葉県美浜区中瀬一丁目3番地
(3)	代表者の役職・氏名	取締役社長 菊地 幸雄
(4)	事 業 内 容	半導体製造装置、各種メカトロ機器及び建築設備のメンテナンス &エンジニアリング並びに太陽光発電システムの施工、施工技術 者の育成、省エネ・環境関連事業における技術サービス、コンサル ティング等
(5)	資 本 金	9億8,166万円
(6)	決 算 期	3月(変更なし)
(7)	純 資 産	6,491百万円
(8)	総 資 産	9,157百万円

5. 今後の見通し

当社と当社の完全子会社との合併であり、合併による当社連結業績への影響はありません。

以 上