

2025年1月30日

各 位

会 社 名 東海エレクトロニクス株式会社
代表者名 代表取締役社長 大倉 慎
(コード：8071、名証メイン市場)
問合せ先 取締役上席執行役員管理本部本部長 谷 徹雄

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、2025年1月30日開催の取締役会において、当社の完全子会社である東海オートマチックス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、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、開示事項及び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

現在、東海オートマチックス株式会社は産業用ネットワーク機器、ハード設計・ソフト開発を含むアセンブリ製品、コンポーネント部品及び海外品の提供を主な事業として活動しております。東海オートマチックス株式会社の経営資源を集約して組織運営を一体化することで、更なる業務品質の向上や経営の効率化を図り、お客様視点に立ったソリューション提案、カーボンニュートラルなど環境保護に向けたソリューション提案の強化を図っていきたいと考えております。

2. 本合併の要旨

(1) 本合併の日程

取締役会決議日 2025年1月30日

合併契約締結日 2025年1月30日

合併期日（効力発生日）2025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項に規定する簡易合併であり、東海オートマチックス株式会社においては会社法第784条第1項に規定する略式合併であるため、いずれ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。

(2) 本合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式とし、東海オートマチックス株式会社は解散いたします。

(3) 本合併に係る割当ての内容

当社の完全子会社との吸収合併であるため、本合併に際して、株式その他の金銭等の割当てはありません。

(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。

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	東海エレクトロニクス株式会社	東海オートマチックス株式会社
(2) 所在地	名古屋市中区栄三丁目 34 番 14 号	名古屋市中区栄三丁目 34 番 14 号 東海エレクトロニクス株式会社 本社ビル 3 階
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 大倉 慎	代表取締役社長 梶浦 聖博
(4) 事業内容	1. 社会インフラ向けシステムの開発と販売。 2. 電子デバイス、半導体デバイス、高機能材料の開発と販売。 3. ソフトウェア、組込モジュールの開発と販売。	アセンブリ製品、コンポーネント製品販売
(5) 資本金	3,075,396 千円	10,000 千円
(6) 設立年月日	1955 年 5 月 24 日	1970 年 5 月 1 日
(7) 発行済株式数	2,360,263 株	20,000 株
(8) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(9) 大株主及び持株比率 (2024 年 3 月 31 日現在)	OKURA 株式会社 14.59% 牧 三枝 9.32%	東海エレクトロニクス株式会社 100.00%
(10) 直前事業年度の経営成績及び財政状態		
決算期	2024 年 3 月期 (連結)	2024 年 3 月期 (単体)
純資産	17,016,559 千円	438,948 千円
総資産	30,798,177 千円	800,610 千円
1 株当たり純資産	8,011.62 円	21,947.44 円
売上高	60,833,288 千円	1,656,345 千円
営業利益	1,604,242 千円	170,585 千円
経常利益	1,658,598 千円	176,801 千円
親会社株主に帰属する当期純利益又は当期純利益	491,949 千円	115,854 千円
1 株当たり当期純利益	233.15 円	5,792.72 円

(注) 当社に係る持株比率は自己株式を控除して計算しております。

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. 今後の見通し

本合併は、当社の完全子会社との吸収合併であるため当社の連結業績に与える影響はありません。

以上