



2023年12月15日

各 位

名古屋市中村区亀島二丁目13番8号
明治電機工業株式会社
代表取締役社長 杉 協 弘 基
(コード番号：3388 東証プライム市場)
問合せ先： 管理部長 渥 美 芳 英
(TEL 052-451-7661)

連結子会社であるエム・ディーマシナリー株式会社の 吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年4月1日を効力発生日として、連結子会社であるエム・ディーマシナリー株式会社（以下 MD 社）を吸収合併することを決議しましたので、お知らせいたします。

なお、本合併は、連結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います。

記

1. 合併の目的

MD 社は、2012 年 4 月に機電一体となった技術サポート体制を強固にするために設立されました。設立以降、一定の成果を上げましたが、エンジニアリング力の更なる向上を目指し、グループ一体となって技術力の研鑽をはかるために、当社エンジニアリング事業本部に事業を継承し、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	2023 年 12 月 15 日
合併契約締結	2023 年 12 月 15 日
合併期日（効力発生日）	2024 年 4 月 1 日（予定）

なお、本合併は、当社については会社法第 796 条第 2 項に基づく簡易合併であり、MD 社については会社法第 784 条第 1 項に基づく略式合併であるため、いずれにおいても、合併契約承認の株主総会は開催いたしません。

(2) 合併の方式

当社を吸収合併存続会社とする吸収合併方式で、MD 社は本合併により解散します。

(3) 合併に係る割り当て内容

本合併による新株式の発行および合併交付金の支払いはありません。

(4) 消滅会社の新株予約権および新株予約付社債に関する取り扱い

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	明治電機工業株式会社		エム・ディーマシナリー株式会社	
(2) 所在地	名古屋市市中村区亀島二丁目 13 番 8 号		名古屋市 中川区 伏屋 2 - 1617	
(3) 代表者の 役職・氏名	代表取締役社長 杉脇 弘基		代表取締役社長 高井 規男	
(4) 事業内容	電気機器・計測器及び電気設備並びに自動・省力化用機能部品とその設備の販売及び輸出入業務 エレクトロニクス製品・各種検査装置・メカトロ・FA・情報・物流システムの開発、設計、製作		産業機械（各種組立・加工・搬送装置等）の設計、製造、販売	
(5) 資本金	1,624,866 千円		10,000 千円	
(6) 設立年月日	1958 年 6 月 26 日		2012 年 4 月 2 日	
(7) 発行済株式 総数	普通株式 12,717,120 株		普通株式 200 株	
(8) 決算期	3 月 31 日		3 月 31 日	
(9) 大株主および 持株比率	合同会社ワイコーポレーション	9.64%	明治電機工業株式会社	100%
	日本マスタートラスト信託銀行 株式会社（信託口）	6.67%		
	明治電機工業従業員持株会	3.98%		
	株式会社三菱UFJ銀行	3.86%		
	株式会社日本カストディ銀行 （信託口）	3.74%		
(10) 直前事業年度の財政状況および経営成績				
決算期	2023 年 3 月期（連結）		2023 年 3 月期（単体）	
純資産	29,411,469 千円		129,171 千円	
総資産	51,351,160 千円		224,431 千円	
1 株当たり純資産	2,306.54 円		645,856.07 円	
売上高	70,947,149 千円		402,708 千円	
営業利益	2,724,444 千円		14,054 千円	
経常利益	3,050,538 千円		16,222 千円	
親会社株主に帰属する 当期純利益	2,191,591 千円		10,528 千円	
1 株当たり 当期純利益	173.23 円		52,644.81 円	

4. 合併後の当社の状況

本吸収合併後、当社の商号、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金および決算期に変更はありません。

5. 今後の見通し

本吸収合併は完全子会社との合併であるため、連結業績に与える影響は軽微であります。