



平成 20 年 9 月 19 日

各 位

会 社 名：昭和鉄工株式会社

(コード：5953 福証)

代表者名：代表取締役社長 山本 駿一

問合せ先：取締役常務執行役員 山田 治彦

(TEL：092-651-2932)

子会社との合併（簡易合併）に関するお知らせ

平成 20 年 9 月 19 日開催の当社取締役会において、当社は平成 21 年 1 月 1 日を期して、下記のとおり子会社である北海道昭和鉄工株式会社を吸収合併することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 合併の目的

昭和鉄工株式会社の子会社として設立された北海道昭和鉄工株式会社は、北海道経済の沈滞により厳しさを増す経営環境に対応するため、資本の増強と販路の拡張・取扱商品の多様化等を進めて参りました。今後、当社グループとして安定した事業展開を行う為には、企業の再編と基盤強化が必要であると判断し、北海道昭和鉄工株式会社を吸収合併することにいたしました。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併決議取締役会	平成 20 年 9 月 19 日 (金)
合併契約締結	平成 20 年 9 月 19 日 (金)
合併承認株主総会	簡易合併であるため、合併契約承認の株主総会は開催いたしません
合併の予定日 (効力発生日)	平成 21 年 1 月 1 日 (木) (予定)
合併登記の予定日	平成 21 年 1 月 15 日 (木) (予定)

(2) 合併方式

昭和鉄工株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、北海道昭和鉄工株式会社は解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

当社は北海道昭和鉄工株式会社の株式の100%を保有しているため、合併に係る割当ては行いません。

(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

北海道昭和鉄工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おりません。

3. 合併当事会社の概要 (平成20年月3月31日現在)

(1) 商号	昭和鉄工株式会社 (存続会社)	北海道昭和鉄工株式会社 (消滅会社)
(2) 事業内容	空調機器、熱源機器、環境機器、 景観製品、鋳造品、液晶パネル 製造用熱処理炉等の製造販売。 空調・衛生設備工事の請負。	空調機器(暖房機器)の製造販売。 金属板金加工業。
(3) 設立年月日	昭和8年4月30日	平成11年3月10日
(4) 本店所在地	福岡県福岡市東区箱崎ふ頭 三丁目1番35号	北海道石狩市新港南 一丁目22番37号
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 山本 駿一	代表取締役社長 藤原 英気
(6) 資本金	1,641百万円	50百万円
(7) 発行済株式数	8,970,000株	1,000株
(8) 純資産	5,056百万円(連結)	△25百万円
(9) 総資産	17,605百万円(連結)	117百万円
(10) 決算期	3月31日	3月31日
(11) 従業員数	466名(連結)	17名
(12) 主要取引先	東テク(株) 朝日機器(株) 奇美電子(CMO) その他	昭和鉄工(株) サンライズ工業(株) 株ニッコー その他
(13) 大株主及び持株比率	三井金属鉱業(株) 5.4% 株福岡銀行 4.7% 株西日本シティ銀行 4.5%	昭和鉄工(株) 100.0%
(14) 主要取引銀行	株福岡銀行 株西日本シティ銀行	株北洋銀行

(注) 平成20年8月26日時点で北海道昭和鉄工株式会社の債務超過は解消されています。

(15) 当事会社間の関係等	資本関係	北海道昭和鉄工株式会社は昭和鉄工株式会社の100%出資子会社であります。
	人的関係	北海道昭和鉄工株式会社の社長は当社からの出向社員であります。 北海道昭和鉄工株式会社の社長以外の役員全員が当社の取締役及び従業員との兼任であります。 北海道昭和鉄工株式会社の従業員16名は、当社からの出向社員であります。
	取引関係	当社は北海道昭和鉄工株式会社の製造する製品を購入し販売いたしております。 当社は北海道昭和鉄工株式会社に土地・建物を賃貸しております。
	関連当事者への該当状況	北海道昭和鉄工株式会社は、当社の連結子会社であります。

(16) 最近3年間の業績

決算期	昭和鉄工株式会社 (存続会社)			北海道昭和鉄工株式会社 (消滅会社)		
	18年 3月期	19年 3月期	20年 3月期	18年 3月期	19年 3月期	20年 3月期
売上高	14,820	13,855	14,520	372	334	226
営業利益	160	△659	137	△1	△34	△52
経常利益	178	△667	116	△0	△33	△53
当期純利益	47	32	44	△1	△34	△53
1株当たり当期純利益(円)	5.39	3.65	5.04	△1,247.75	△34,435.55	△53,334.88
1株当たり配当金(円)	5.00	3.00	3.00	—	—	—
1株当たり純資産(円)	675.12	659.33	569.39	61,990.93	27,555.38	△25,779.51

(単位：百万円)

4. 合併後の状況

(1) 商号	昭和鉄工株式会社
(2) 事業内容	空調機器、熱源機器、環境機器、景観製品、鋳造品、液晶パネル製造用熱処理炉等の製造販売。空調・衛生設備工事の請負。
(3) 本店所在地	福岡県福岡市東区箱崎ふ頭 三丁目1番35号
(4) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 山本 駿一
(5) 資本金	1,641百万円（合併による資本の増加はありません）
(6) 決算期	3月31日

(7) 会計処理の概要

企業結合会計基準における共通支配下の取引等の会計処理を行います。

なお、本合併の会計処理に際し、のれん代の発生はございません。

(8) 合併による業績への影響の見通し

昭和鉄工株式会社単体の業績に与える影響は軽微であります。

また、連結の業績については、連結子会社との合併であることから、影響はありません。

以上