



平成 21 年 3 月 25 日

各 位

会 社 名 新 明 和 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 取 締 役 社 長 金 木 忠
(コード番号 7224 東証・大証第一部)
本 社 所 在 地 兵 庫 県 宝 塚 市 新 明 和 町 1 番 1 号
問 合 せ 先 社 長 室 副 室 長 実 平 典 子
(TEL 0798-56-5002)

子会社等との吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、本日（平成21年3月25日）開催の取締役会において、当社の完全子会社である新明和エンジニアリング株式会社並びに同社の完全子会社である株式会社シグマテクノス及び株式会社キンキテクノスを吸収合併することにつき決議しましたので、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・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 合併の目的

当社は、昨秋来の景気悪化に対処するべく、目下緊急対策の検討、実施に取り組んでおります。その中で、暫定的施策と並行してグループ経営の体制についても見直しを進めております。これは、年月の経過に伴い、グループ会社の分掌の変化や経営資源の偏在が一部顕在化していることを受け、改めて体制を見直すことで、技術を核とする本質経営の強化を目指した取組みの一環であります。

今般吸収合併する新明和エンジニアリング株式会社、株式会社シグマテクノス及び株式会社キンキテクノスの主たる事業は機械式駐車設備の製造、販売及び保守業務であり、当社グループのコア事業として、更に近年は産業機器セグメントの収益源として位置付けております。しかしながら、今般の景気悪化の影響もあり、今後は市場占有率の向上、及び国内需要の減少を補える海外市場への早期進出が喫緊の課題となっております。今般の吸収合併により、当該事業における開発、原価低減活動及び海外市場開拓を加速させ、グローバル市場を見据えた競争力強化を図ってまいります。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併契約承認取締役会	平成 21 年 3 月 25 日
合併契約締結	平成 21 年 3 月 25 日
合併承認株主総会	開催いたしません。(※)
合併公告	平成 21 年 4 月 10 日 (予定)
合併期日 (効力発生日)	平成 21 年 6 月 1 日

※ 本合併は、当社においては会社法第 796 条第 3 項に定める簡易合併により、新明和エンジニアリング株式会社、株式会社シグマテクノス及び株式会社キンキテクノスにおいては会社法第 784 条第 1 項に定める略式合併により、いずれも株主総会の承認を得ずに行います。

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、新明和エンジニアリング株式会社、株式会社シグマテクノス及び株式会社キンキテクノスは解散いたします。

(3) 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り扱い

新明和エンジニアリング株式会社、株式会社シグマテクノス及び株式会社キンキテクノス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3月31日現在）

(1)商号	新明和工業株式会社（存続会社）	新明和エンジニアリング株式会社（消滅会社）
(2)事業内容	輸送機器等の製造、販売、保守及び修理	機械式駐車設備の製造、販売、保守及び修理
(3)設立年月日	昭和24年11月5日	昭和46年5月1日
(4)本店所在地	兵庫県宝塚市新明和町1番1号	東京都台東区東上野五丁目16番5号
(5)代表者の役職・氏名	代表取締役 金木 忠	代表取締役 藤原好文
(6)資本金	15,981百万円	480百万円
(7)発行済株式総数	119,727,565株	700,000株
(8)純資産	64,605百万円	10,354百万円
(9)総資産	113,046百万円	16,212百万円
(10)決算期	3月31日	3月31日
(11)大株主及び持株比率	三信株式会社 7.76% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 6.52% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 5.07% ザチーフスマンハッタンバンクエヌエイロンドンエスエルオムニバスアカウント 3.38% 株式会社日立製作所 3.34%	新明和工業株式会社 100.00%

(1)商号	株式会社シグマテクノス（消滅会社）	株式会社キンキテクノス（消滅会社）
(2)事業内容	機械式駐車設備の保守、修理	機械式駐車設備の保守、修理
(3)設立年月日	平成9年5月1日	平成10年5月1日
(4)本店所在地	東京都台東区小島二丁目14番1号	兵庫県西宮市田近野町1番1号
(5)代表者の役職・氏名	代表取締役 北村陽一	代表取締役 柳田三郎
(6)資本金	10百万円	10百万円
(7)発行済株式総数	200株	200株
(8)純資産	215百万円	209百万円
(9)総資産	338百万円	291百万円
(10)決算期	3月31日	3月31日
(11)大株主及び持株比率	新明和エンジニアリング株式会社 100.00%	新明和エンジニアリング株式会社 100.00%

4. 合併後の状況

- (1) 存続会社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金及び決算期の変更はありません。
- (2) 消滅会社である3社は当社連結対象会社であるため、連結決算に与える影響は軽微であります。

以上