

平成 30 年 5 月 30 日

各 位

上場会社名	北海道電力株式会社
代表者	代表取締役社長 真弓 明彦 (コード番号 9509)
問合せ責任者	総務部企業行動室株式グループリーダー 山田 晃史
(TEL	011-251-1111)

## 当社グループの配電事業統合に向けた基本合意書の締結について

平成 29 年 7 月 28 日付「当社グループの再編の検討開始について」においてお知らせしましたとおり、当社のグループ会社である北海電気工事株式会社、北海道計器工業株式会社およびほくでんサービス株式会社（以下「統合 3 社」といいます。）の配電事業について、北海電気工事株式会社を吸収合併存続会社および吸収分割承継会社として統合（以下「本件統合」といいます。）を行う方向で検討を進めてまいりました。

この度、統合 3 社は、本日開催の各社の取締役会において、配電事業統合に向けた基本合意書の締結について決定し、本日付で締結いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 本件統合の目的

統合 3 社は、本件統合を通じて、将来に亘る電力の安定供給に向けた配電事業の効率的かつ最適な業務運営体制の構築および新規事業領域の拡大を目指すものです。

#### 2. 本件統合の方法

- ① 北海電気工事株式会社（取締役社長：吉本浩昌）を存続会社、北海道計器工業株式会社（取締役社長：阿部幹司）を消滅会社とする吸収合併（以下「本件合併」といいます。）を行います。
- ② ほくでんサービス株式会社（取締役社長：相馬道広）の配電事業について、同社を分割会社、北海電気工事株式会社を承継会社とする吸収分割（以下「本件分割」といいます。）を行います。

以上の本件合併および本件分割により、統合 3 社の配電事業を統合します。

#### 3. 本件統合の効果

統合 3 社の配電事業を一社に集約することにより、配電設備の設計・施工の一体的業務運営や、全道の計測器業務（電力量計の取付工事や点検など）の処理体制の強化のほか、新規事業領域の拡大を目指す体制とします。

#### 4. 本件統合の条件

本件合併における合併比率および本件分割における分割比率を含む本件統合の条件につきましては、今後統合3社間で検討・協議を行い、平成30年10月に締結を予定している合併契約書および吸収分割契約書（以下、あわせて「最終契約」といいます。）において定めます。

#### 5. 本件統合に関する日程（予定）

- |   |           |
|---|-----------|
| ・最終契約締結   | 平成30年10月  |
| ・株主総会（北海道計器工業株式会社<br>およびほくでんサービス株式会社）<br>における最終契約の承認（注） | 平成30年12月  |
| ・本件統合の効力発生  | 平成31年4月1日 |

（注）本件合併および本件分割は、北海電気工事株式会社にとって簡易合併および簡易分割に該当すると見込まれることから、同社は会社法第796条第2項の規定に基づき、最終契約につき株主総会の承認を経ずに本件統合を行う予定です。

#### 6. 今後の見通し

業績に与える影響は、グループ内の再編であることから、軽微であると考えております。

#### 7. 添付資料

（参考）統合3社の概要

以 上

(参考) 統合3社の概要

(1) 名称	北海電気工事株式会社 (札幌証券取引所上場)	北海道計器工業 株式会社 (非上場)	ほくでんサービス 株式会社 (非上場)
(2) 所在地	札幌市白石区菊水 2 条 1 丁目 8 番 21 号	札幌市西区発寒 14 条 13 丁目 2 番 12 号	札幌市中央区南 1 条東 2 丁目 6 番地 大通バスセンタービル 2 号館
(3) 代表者の 役職・氏名	取締役社長 吉本 浩昌	取締役社長 阿部 幹司	取締役社長 相馬 道広
(4) 事業内容	電気工事、電気通信工事	電力量計などの計測器 の製造・販売・修理	配電設備の調査・設計・ 保守、検針・料金請求、 省エネ関連
(5) 資本金	1,730 百万円	30 百万円	50 百万円
(6) 設立年月日	昭和 19 年 10 月 1 日	昭和 29 年 8 月 1 日	昭和 60 年 3 月 20 日
(7) 発行済 株式数	19,722,027 株	54,000 株	700 株
(8) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日	3 月 31 日
(9) 従業員数	1,288 名 (単体)	169 名	2,009 名
(10) 主要取引先	北海道電力 (株)	北海道電力 (株)	北海道電力 (株)
(11) 大株主および 持株比率	北海道電力 (株) 51.1%	北海道電力 (株) 100.0%	北海道電力 (株) 100.0%
(12) 直前事業年度の財務状態および経営成績 (単位未満切捨て)			
決算期	平成 30 年 3 月期 (連結)	平成 30 年 3 月期	平成 30 年 3 月期
純資産	21,223 百万円	2,535 百万円	2,459 百万円
総資産	35,218 百万円	3,009 百万円	4,658 百万円
1 株当たり純資産	1,100 円	46,953 円	3,513,574 円
売上高	52,856 百万円	3,216 百万円	12,597 百万円
営業利益	1,470 百万円	266 百万円	487 百万円
経常利益	1,642 百万円	283 百万円	495 百万円
親会社株主に帰属 する当期純利益	1,033 百万円	182 百万円	313 百万円
1 株当たり 当期純利益	53 円	3,371 円	448,418 円

※ほくでんサービス株式会社は「配電事業」のみが本件分割の対象となります。