



2019年4月23日

各 位

会 社 名 株式会社セコニックホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 馬場 芳彦  
(コード番号 7758 東証第2部)  
問合せ先 管理本部長 佐藤 重朗  
(TEL 03-5433-3611)

## 当社グループ経営体制の再編（連結子会社の簡易合併） 及び商号変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年7月1日付けで、当社完全子会社である「株式会社セコニック」及び「株式会社セコニック通商」を吸収合併する経営体制の再編を行うとともに、当社商号を「株式会社セコニックホールディングス」から「株式会社セコニック」へ変更することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本合併は、100%子会社を対象とする簡易吸収合併のため、開示事項・内容を一部省略しております。

### 記

#### 1. 当社グループ経営体制の再編

##### (1) 経営体制変更の理由と目的

当社は、2012年4月に各事業の採算性や責任体制の明確化を図るとともに、機動的な対応を可能にするグループ体制を構築するために持株会社体制に移行しました。しかしながら、当社を取り巻く経営環境がグローバルに変化するなかにあつて、各社の経営資源を集中し効率化を図ることによって事業運営体制をより一層強化していくことが必要であるとの判断に至り、今般、子会社2社を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

取締役会決議日（当社）	2019年4月23日
取締役会決議日（連結子会社）	2019年4月24日（予定）
契約締結日	2019年4月24日（予定）
実施予定日（効力発生日）	2019年7月1日（予定）

(注) 本合併は、当社において会社法第796条第2項に定める簡易合併であり、株式会社セコニック及び株式会社セコニック通商においては会社法第784条第1項に定める略式合併であるため、それぞれ株主総会の決議による承認を受けることなく実施いたします。

2. 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社セコニック及び株式会社セコニック通商は解散いたします。

3. 合併に係る割当ての内容

当社は合併の相手となる連結子会社2社の発行済株式の全てを保有していることから、合併に際して株式その他の金銭等の交付は行いません。

4. 合併に伴う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) 合併当事会社の概要 (2018年3月31日現在)

	合併存続会社	合併消滅会社1	合併消滅会社2
(1) 商号	株式会社セコニックホールディングス (2019年7月1日以降は株式会社セコニックに変更予定)	株式会社セコニック	株式会社セコニック通商
(2) 事業内容	自主開発 (光学電子情報機器、計測機器、監視カメラ等の開発、製造及び販売) 受託生産 (複写機オプション・ユニット、各種電子機器の基板実装及び束線加工等の受託生産)、及び不動産賃貸事業	光学電子情報機器、計測機器、事務機器の企画・製造・販売	光学電子情報機器、計測機器、事務機器の仕入及び販売
(3) 設立年月日	1951年6月16日	2012年4月2日	2011年7月1日
(4) 本店所在地	東京都世田谷区池尻三丁目1番3号	東京都練馬区大泉学園町七丁目24番14号	東京都世田谷区池尻三丁目1番3号
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 馬場 芳彦	代表取締役社長 馬場 芳彦	代表取締役社長 馬場 芳彦
(6) 資本金	16億927万952円	3億5,000万円	3,000万円
(7) 発行済株式数	1,880万株	7,000株	600株
(8) 決算期	3月31日	3月31日	3月31日
(9) 従業員数	18名	111名	3名
(10) 大株主及び持分比率	MUTOHホールディングス株式会社 19.28% TCSホールディングス株式会社 17.53%	株式会社セコニックホールディングス 100%	株式会社セコニックホールディングス 100%
(11) 主要取引銀行	株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行	株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行	株式会社三菱UFJ銀行

(12)直前事業年度の財政状態及び経営成績			
決算期	2018年3月期(連結)	2018年3月期(単体)	2018年3月期(単体)
純資産	5,506百万円	2,072百万円	17百万円
総資産	8,096百万円	3,525百万円	21百万円
1株当たり純資産	3,189.48円	296,079.27円	29,193.73円
売上高	7,273百万円	3,657百万円	20百万円
営業利益	244百万円	204百万円	0百万円
経常利益	324百万円	218百万円	1百万円
当期純利益※	239百万円	74百万円	1百万円
1株当たり当期純利益	140円11銭	10,576円28銭	1,909円35銭

※合併存続会社の(12)直前事業年度の財政状態及び経営成績における当期純利益は親会社株主に帰属する当期純利益です。

#### (4) 合併後の状況

1. 商号 株式会社セコニック
2. 本店所在地 東京都世田谷区池尻三丁目1番3号
3. 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 馬場 芳彦(予定)
4. 事業内容  
自主開発(露出計、カラーメーター、光学式マーク読取装置(OMR)、記録計、温湿度記録計、粘度計、無機エレクトロ・ルミネッセンス(EL)、監視カメラ等の開発、製造及び販売)受託生産(複写機オプション・ユニット、プロッタ、表示パネル、各種電子機器の基板実装及び束線加工等の受託生産)、及び不動産賃貸事業
5. 資本金 16億927万952円
6. 決算期 3月31日

#### (5) 今後の見通し

本合併は完全子会社の吸収合併であり、当期の連結業績に与える影響は軽微であります。本合併が連結業績に重要な影響を及ぼすことが明らかになった場合には、速やかにお知らせいたします。

なお、株式会社セコニックは、特定子会社であります。本合併により消滅するため、特定子会社に該当しないこととなります。

#### (参考) 当期連結業績予想(2018年11月7日公表分)及び前期連結業績

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益
当期業績予想 (2019年3月31日)	7,000百万円	230百万円	230百万円	250百万円
前期実績 (2018年3月31日)	7,273百万円	244百万円	324百万円	239百万円

## 2. 商号の変更について

### (1) 変更の理由

本合併により、当社は純粋持株会社から事業会社に移行することになり、これに伴い合併の効力発生日である2019年7月1日をもって、商号を変更するものであります。

### (2) 新商号

株式会社セコニック

(英文名: SEKONIC CORPORATION)

### (3) 変更予定日

2019年7月1日

### (4) 2019年6月27日開催予定の第84回定時株主総会で承認されることを条件とします。

## 3. 定款の一部変更についての内容

### (1) 変更の目的

上記2. 記載の商号変更に伴い、2019年7月1日をもって、現行定款第1条(商号)を変更するものであります。

### (2) 日程

2019年6月27日 第84回定時株主総会

### (3) 変更予定日

2019年7月1日

### (4) 2019年6月27日開催予定の第84回定時株主総会で承認されることを条件とします。

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(商号) 第1条 当社は、 <u>株式会社セコニックホールディングス</u> と称し、英文では、 <u>SEKONIC HOLDINGS CORPORATION</u> と表示する。	(商号) 第1条 当社は、 <u>株式会社セコニック</u> と称し、英文では、 <u>SEKONIC CORPORATION</u> と表示する。

以上