

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年9月13日

【会社名】 サンデンホールディングス株式会社

【英訳名】 SANDEN HOLDINGS CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 ジュウ ダン

【本店の所在の場所】 群馬県伊勢崎市寿町20番地

【電話番号】 伊勢崎(0270)-24-1211

【事務連絡者氏名】 法務本部長 大林 吉郎

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区外神田1丁目18番13号 秋葉原ダイビル10F

【電話番号】 東京(03)-5209-3296

【事務連絡者氏名】 法務本部長 大林 吉郎

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2021年9月13日開催の取締役会において、2022年1月1日（予定）を効力発生日として、以下のとおり組織再編（以下、「本組織再編」といいます。）を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号、第7号及び第7号の3の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 吸収合併

当社を存続会社、当社の完全子会社であるサンデン・オートモーティブコンポーネント株式会社、サンデン・オートモーティブクライメイトシステム株式会社、サンデン・アドバンステクノロジー株式会社、サンデン・ビジネスアソシエイト株式会社、サンデン・リビングエンバイロメントシステム株式会社、サンデン・エンバイロメントプロダクツ株式会社及び株式会社三和（以下、個別に「各合併対象会社」といいます。）を消滅会社とする吸収合併をいたします（以下、「本吸収合併」といいます。）。

(2) 簡易吸収分割

当社を承継会社、当社の完全子会社であるサンデンシステムエンジニアリング株式会社（以下、「SSE」といいます。）を分割会社として、SSEのグループ会社向け事業を簡易吸収分割により承継いたします（以下、「本吸収分割」といいます。）。

2【報告内容】

1．特定子会社の異動に関する事項（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号に基づく報告）

(1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業内容

名称	サンデン・オートモーティブ コンポーネント株式会社	サンデン・オートモーティブ クライメイトシステム株式会社
住所	群馬県伊勢崎市寿町20番地	群馬県伊勢崎市寿町20番地
代表者の氏名	代表取締役社長 小林 英幸	代表取締役社長 近藤 唯志
資本金の額	2,282百万円	1,985百万円
事業の内容	自動車空調用コンプレッサーの製造販売等	自動車空調システムの製造販売等

(2) 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

		サンデン・オートモーティブ コンポーネント株式会社	サンデン・オートモーティブ クライメイトシステム株式会社
所有議決権の数	異動前	17,081個	15,941個
	異動後	個	個
総株主等の議決権 に対する割合	異動前	100%	100%
	異動後	%	%

(3) 当該異動の理由及びその年月日

当該異動の理由

当社が、当社の特定子会社であるサンデン・オートモーティブコンポーネント株式会社及びサンデン・オートモーティブクライメイトシステム株式会社を吸収合併することにより、同2社が消滅することによるものです。

当該異動の年月日

2022年1月1日（予定）

2．吸収合併に関する事項（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の3に基づく報告）

(1) 当該吸収合併の相手会社についての事項

合併相手会社

商号	サンデン・オートモーティブコンポーネント株式会社		
本店の所在地	群馬県伊勢崎市寿町20番地		
代表者の氏名	代表取締役社長 小林 英幸		
資本金の額	2,282百万円		
純資産の額	15,325百万円		
総資産の額	29,946百万円		
事業の内容	自動車空調用コンプレッサーの製造販売等		
最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益	2019年3月期(単体)	2020年3月期(単体)	2021年3月期(単体)
売上高(百万円)	67,456	50,390	45,629
営業利益(百万円)	965	5297	8,368
経常利益(百万円)	3,909	6412	8,806
当期純利益(百万円)	4,117	3924	26,682
大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合	サンデンホールディングス株式会社 100%		
提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係	資本関係	人的関係	取引関係
	当社が全株式を保有しております。	当社より取締役及び監査役を派遣しております。	営業上の取引がありません。

合併相手会社

商号	サンデン・オートモーティブクライメイトシステム株式会社		
本店の所在地	群馬県伊勢崎市寿町20番地		
代表者の氏名	代表取締役社長 近藤 唯志		
資本金の額	1,985百万円		
純資産の額	2,775百万円		
総資産の額	8,817百万円		
事業の内容	自動車空調システムの製造販売等		
最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益	2019年3月期(単体)	2020年3月期(単体)	2021年3月期(単体)
売上高(百万円)	27,292	21,285	15,420
営業利益(百万円)	287	1,066	1,951
経常利益(百万円)	231	1,280	1,260
当期純利益(百万円)	186	479	4,341
大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合	サンデンホールディングス株式会社 100%		
提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係	資本関係	人的関係	取引関係
	当社が全株式を保有しております。	当社より取締役及び監査役を派遣しております。	営業上の取引がありません。

合併相手会社

商号	サンデン・アドバンステクノロジー株式会社		
本店の所在地	群馬県伊勢崎市寿町20番地		
代表者の氏名	代表取締役社長 菊池 利之		
資本金の額	10百万円		
純資産の額	285百万円		
総資産の額	629百万円		
事業の内容	自動車空調システム等の研究開発等		
最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益	2019年3月期(単体)	2020年3月期(単体)	2021年3月期(単体)
売上高(百万円)	1,731	1,750	1,606
営業利益(百万円)	86	85	119
経常利益(百万円)	82	82	118
当期純利益(百万円)	52	14	77
大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合	サンデンホールディングス株式会社 100%		
提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係	資本関係	人的関係	取引関係
	当社が全株式を保有しております。	当社より取締役及び監査役を派遣しております。	営業上の取引がありません。

合併相手会社

商号	サンデン・ビジネスアソシエイト株式会社		
本店の所在地	群馬県伊勢崎市寿町20番地		
代表者の氏名	代表取締役社長 佐々木 重徳		
資本金の額	20百万円		
純資産の額	862百万円		
総資産の額	1,909百万円		
事業の内容	グループ会社向けシェアードサービス事業等		
最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益	2019年3月期(単体)	2020年3月期(単体)	2021年3月期(単体)
売上高(百万円)	1,052	1,799	4,644
営業利益(百万円)	57	74	370
経常利益(百万円)	57	74	386
当期純利益(百万円)	29	25	226
大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合	サンデンホールディングス株式会社 100%		
提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係	資本関係	人的関係	取引関係
	当社が全株式を保有しております。	当社より取締役及び監査役を派遣しております。	営業上の取引がありません。

合併相手会社

商号	サンデン・リビングエンバイロメントシステム株式会社		
本店の所在地	群馬県伊勢崎市寿町20番地		
代表者の氏名	代表取締役社長 上岡 秀康		
資本金の額	100百万円		
純資産の額	5,286百万円		
総資産の額	343百万円		
事業の内容	住環境システム事業等		
最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益	2019年3月期(単体)	2020年3月期(単体)	2021年3月期(単体)
売上高(百万円)	543	498	520
営業利益(百万円)	343	376	409
経常利益(百万円)	431	419	455
当期純利益(百万円)	678	445	512
大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合	サンデンホールディングス株式会社 100%		
提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係	資本関係	人的関係	取引関係
	当社が全株式を保有しております。	該当ございません。	営業上の取引がありません。

合併相手会社

商号	サンデン・エンバイロメントプロダクツ株式会社		
本店の所在地	群馬県伊勢崎市寿町20番地		
代表者の氏名	代表取締役社長 廣瀬 達郎		
資本金の額	100百万円		
純資産の額	5,789百万円		
総資産の額	10百万円		
事業の内容	自然冷媒プロダクツ事業等		
最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益	2019年3月期(単体)	2020年3月期(単体)	2021年3月期(単体)
売上高(百万円)	985	74	9
営業利益(百万円)	943	176	12
経常利益(百万円)	971	196	73
当期純利益(百万円)	1,389	212	71
大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合	サンデンホールディングス株式会社 100%		
提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係	資本関係	人的関係	取引関係
	当社が全株式を保有しております。	該当ございません。	営業上の取引がありません。

合併相手会社

商号	株式会社三和		
本店の所在地	群馬県伊勢崎市長沼町224番地 1		
代表者の氏名	代表取締役社長 齋藤 卓也		
資本金の額	10百万円		
純資産の額	825百万円		
総資産の額	1,498百万円		
事業の内容	自動車空調用コンプレッサーの部品の製造販売等		
最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益	2019年3月期(単体)	2020年3月期(単体)	2021年3月期(単体)
売上高(百万円)	7,918	5,876	4,001
営業利益(百万円)	140	29	141
経常利益(百万円)	167	6	91
当期純利益(百万円)	163	294	91
大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合	サンデン・オートモーティブコンポーネント株式会社 100%		
提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係	資本関係	人的関係	取引関係
	当社が全株式を保有するサンデン・オートモーティブコンポーネント株式会社が、全株式を保有しております。	当社より監査役を派遣しております。	営業上の取引があります。

(2) 当該吸収合併の目的

当社グループは、2015年以前においては、自動車空調システム事業、自動車空調用コンプレッサー事業、流通システム事業、住環境システム事業及び自然系冷媒コンプレッサー事業と市場環境特性が大きく異なる事業を行っていましたが、グローバル経営機能の強化、事業競争力の強化、新商品開発力の強化及びグループ経営効率の追求のため、2015年4月1日付で持株会社体制に移行しました。持株会社体制移行後は、急激な円高や、中東への経済制裁など度重なる市場変化の中、その難局を乗り越えるべく2017年に住環境システム事業及び、自然系冷媒コンプレッサー事業からの事業撤退を行う等、グローバルでの経営効率を追求してまいりました。更に2019年10月には流通システム事業を売却し、すべての経営資源を自動車機器事業へ集中させる体制を構築しております。

一方、自動車市場の急激な変化や新型コロナウイルスの影響による収益悪化から、2020年6月30日より産業競争力強化法に基づく特定認証紛争解決手続(事業再生ADR手続)の下で事業再生に取り組んでまいりました。2021年5月31日に、ハイセンスグループからの出資を受け入れ、経営再建への取組みを開始しております。

このように、すべての経営資源を自動車事業に集中した中での経営再建への取組みのスピードを一層加速させるため、効率的な経営資源の活用と迅速な意思決定体制を実現し、お客様のニーズに確実に対応するため、当社の完全子会社8社との間で本組織再編を実施する方針を決定しました。

(3) 当該吸収合併の方法、吸収合併に係る割当ての内容その他の吸収合併契約の内容

吸収合併の方法

当社を存続会社、各合併対象会社を消滅会社とする吸収合併です。

吸収合併に係る割当ての内容その他吸収合併契約の内容

各合併対象会社は当社の完全子会社であるため、本吸収合併による株式その他の金銭等の割当てはありません。

その他吸収合併契約の内容

本吸収合併の日程は以下の通りです。

臨時株主総会基準日	2021年8月14日
臨時株主総会基準日	2021年8月29日
当社取締役会における本吸収合併の基本方針決議日	2021年9月13日
当社取締役会における本吸収合併の契約締結承認決議日	2021年9月28日(予定)
吸収合併契約締結日	2021年9月28日(予定)
臨時株主総会決議日	2021年11月25日(予定)
吸収合併の効力発生日	2022年1月1日(予定)

(注) 本吸収合併の消滅会社となる各合併対象会社においては、会社法第784条第1項に定める略式合併に該当するため、株主総会の決議を得ずに行う予定です。

(4) 当該吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠

該当事項はありません。

(5) 当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業内容

商号	サンデンホールディングス株式会社(注)
本店の所在地	群馬県伊勢崎市寿町20番地
代表者の氏名	代表取締役 社長執行役員 ジュウ ダン
資本金の額	21,741百万円
純資産の額	16,956百万円
総資産の額	155,081百万円
事業の内容	自動車機器事業等を営む子会社の経営管理等(注)

(注) 本組織再編に伴い、本年11月25日開催予定の当社臨時株主総会をもって当社の商号及び事業内容を変更する予定です。なお、商号及び事業内容の変更の効力発生日は2022年1月1日を予定しております。詳細につきましては、確定次第、臨時報告書の訂正報告書を提出いたします。

3. 吸収分割に関する事項（企業内容等の開示に関する内閣府令第19号第2項第7号に基づく報告）

(1) 当該吸収分割の相手会社についての事項

商号	サンデンシステムエンジニアリング株式会社		
本店の所在地	群馬県伊勢崎市宮子町3450番地 8		
代表者の氏名	代表取締役 鈴木 誠		
資本金の額	30百万円		
純資産の額	566百万円		
総資産の額	1,208百万円		
事業の内容	情報システム開発・運用サービス、システムインテグレーションサービス、ネットワーク&セキュリティサービス、ITソリューションサービス、組込み系ソフトウェア研究・開発、コンピュータ機器販売等		
最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益	2019年3月期（単体）	2020年3月期（単体）	2021年3月期（単体）
売上高（百万円）	4,053	4,689	3,924
営業利益（百万円）	245	335	447
経常利益（百万円）	244	333	450
当期純利益（百万円）	159	217	294
大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合	サンデンホールディングス株式会社 100%		
提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係	資本関係	人的関係	取引関係
	当社が全株式を保有しております。	当社より取締役及び監査役を派遣しております。	営業上の取引がありません。

(2) 当該吸収分割の目的

上記「2〔報告内容〕 2.吸収合併に関する事項 (2) 当該吸収合併の目的」に記載のとおりです。

(3) 当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割契約の内容

吸収分割の方法

SSEを分割会社、当社を承継会社とする簡易吸収分割です。

吸収分割に係る割当ての内容

SSEは当社の完全子会社であるため、本吸収分割による株式その他の金銭等の割当てはありません。

その他吸収分割契約の内容

ア. 本吸収分割の日程

当社取締役会における本吸収分割の基本方針決議日	2021年9月13日
当社取締役会における本吸収分割の契約締結承認決議日	2021年9月28日（予定）
吸収分割契約締結日	2021年9月28日（予定）
吸収分割の効力発生日	2022年1月1日（予定）

（注）本吸収分割の承継会社となる当社においては会社法第796条第2項に定める簡易分割、分割会社となるSSEにおいては会社法第784条第1項に定める略式分割に該当するため、いずれも株主総会の決議を得ずに行う予定です。

イ．承継により増加する資本金

本吸収分割による当社の資本金の増減はありません。

ウ．分割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

該当事項はありません。

エ．承継会社が承継する権利義務

承継会社である当社は、本吸収分割に際して、SSEのグループ会社向け事業に関して有する資産、債務及びこれらに付随する権利義務を承継します。

(4) 当該吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠

該当事項はありません。

(5) 当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業内容

上記「2〔報告内容〕 2.吸収合併に関する事項 (5) 当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業内容」に記載のとおりです。

以上