

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 2019年12月25日

**【会社名】** マクセルホールディングス株式会社

**【英訳名】** Maxell Holdings, Ltd.

**【代表者の役職氏名】** 取締役社長 勝田 善春

**【本店の所在の場所】** 京都府乙訓郡大山崎町大山崎小泉 1 番地  
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。)

**【電話番号】**

**【事務連絡者氏名】**

**【最寄りの連絡場所】** 東京都港区港南二丁目16番2号 太陽生命品川ビル21F

**【電話番号】** 03(5715)7061

**【事務連絡者氏名】** ブランド戦略・広報IR部長 小原 寛

**【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、2019年12月25日開催の取締役会において、当社の連結子会社であるマクセル情映テック株式会社を存続会社、当社の特定子会社かつ連結子会社であるマクセルシステムテック株式会社を消滅会社とする吸収合併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項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

名称	マクセルシステムテック株式会社
住所	山形県米沢市大字花沢3091番地の6
代表者の氏名	取締役社長 大橋 明
資本金	30百万円
事業の内容	組込みシステム及び画像認識システムの開発、製造及び販売

### (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

当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数	
異動前	300個
異動後	
当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合	
異動前	100%
異動後	

### (3) 当該異動の理由及びその年月日

#### 異動の理由

当社の特定子会社かつ連結子会社であるマクセルシステムテック株式会社は、当社の連結子会社であるマクセル情映テック株式会社を存続会社とする吸収合併により消滅いたします。これにより、マクセルシステムテック株式会社は当社の特定子会社に該当しないこととなります。

#### 異動の年月日

2020年4月1日(予定)