



平成 29 年 1 月 30 日

各 位

会 社 名 **株式会社 マイスターエンジニアリング**

代表者名 取締役社長 山形 俊樹

(コード番号：4695 東証第二部)

問合せ先 常務取締役 竹内 良典

(TEL. 03-5487-8211)

## 連結子会社との吸収合併（簡易合併・略式合併）契約締結に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 29 年 4 月 1 日を効力発生日として、当社 100%出資の連結子会社である株式会社ウイズミーを吸収合併することを決議しましたので、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簡易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います。

### 1. 合併の目的

株式会社ウイズミーは、専門技術向上のための技術者育成事業を行ってまいりましたが、今般経営資源の集中による経営効率化を目的に、同社を吸収合併するものであります。

### 2. 合併の要旨

#### (1) 合併の日程

取締役会決議日 平成 29 年 1 月 30 日

合併契約締結日 平成 29 年 1 月 30 日

合併期日（効力発生日） 平成 29 年 4 月 1 日（予定）

(注) 本合併は、当社においては会社法第 796 条第 2 項に規定する簡易合併であり、株式会社ウイズミーにおいては会社法第 784 条第 1 項に規定する略式合併であるため、それぞれ合併契約承認に関する株主総会は開催しません。

#### (2) 合併の方式

当社を存続会社とし、株式会社ウイズミーを消滅会社とする吸収合併方式で、株式会社ウイズミーは解散いたします。

#### (3) 合併に係る割当ての内容

本件合併による株式の発行その他の金銭等の割当てはありません。

#### (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

株式会社ウイズミーは、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

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
(1) 名称	株式会社マイスターエンジニアリング	株式会社ウイズミー
(2) 所在地	千葉県美浜区中瀬一丁目3番地	東京都品川区西五反田七丁目19番1号
(3) 代表者の役職・氏名	取締役社長 山形 俊樹	取締役社長 三宮 幸一
(4) 事業内容	半導体製造装置、各種メカトロ機器及び建築設備のメンテナンス&エンジニアリング並びに太陽光発電システムの施工、施工技術者の育成、省エネ・環境関連事業における技術サービス、コンサルティング等	専門技術の教室運営並びにコンサルタント業務
(5) 資本金	981,662千円	50,000千円
(6) 設立年月日	昭和49年6月14日	平成18年11月24日
(7) 発行済株式数	9,125,000株	400株
(8) 決算期	3月	3月
(9) 大株主及び持株比率	平野 茂夫 17.49% ME社員持株会 5.33% 株式会社千葉銀行 4.42% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 3.60% 大阪中小企業投資育成株式会社 2.76% ※上記のほか、当社が保有している自己株式が11.59%あります。	株式会社マイスターエンジニアリング 100%
(10) 直前事業年度の経営成績及び財政状態		
	平成28年3月期(連結)	平成28年3月期(単体)
純資産	6,845百万円	25百万円
総資産	10,728百万円	26百万円
1株当たり純資産	862.21円	25,858.87円
売上高	17,640百万円	1百万円
営業利益	854百万円	△0百万円
経常利益	866百万円	△2百万円
親会社株主に帰属する当期純利益	454百万円	△3百万円
1株当たり当期純利益	55.87円	△3,150.47円

4. 合併後の当社の状況

本合併による商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金、決算期の変更はありません。

5. 今後の見通し

本合併は当社 100%出資の連結子会社との合併であるため、業績に与える影響は軽微です。

以 上

(参考) 当期連結業績予想 (平成 28 年 5 月 12 日公表分) 及び前期連結実績

(単位：百万円)

	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 (平成 29 年 3 月期)	18,200	860	880	460
前期実績 (平成 28 年 3 月期)	17,640	854	866	454