

2022年1月31日

各 位

会社名 フクダ電子株式会社
代表者名 代表取締役社長 白井 大治郎
(コード：6960、JASDAQ)
問合せ先 社長室 経営企画部
(TEL. 03-5684-1558)

完全子会社の吸収合併（簡易合併）に関するお知らせ

当社は、2022年1月31日開催の取締役会において、2022年4月1日を効力発生日として、当社の完全子会社であるブレステクノロジー株式会社（以下「ブレス」といいます）を吸収合併すること（以下「本合併」といいます）を決議しましたので、お知らせ致します。

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、開示事項および内容を一部省略しています。

記

1. 合併の目的

ブレスは、2012年10月1日付で当社と株式会社メトラン（本社：埼玉県川口市、社長：新田ダン、以下「メトラン」といいます）との製品開発合弁会社として設立した会社ですが、設立から9年が経過した2021年9月30日付で当社はメトランとの合弁を解消し、ブレスを当社の完全子会社としました。

メトランとの協業は現在も継続しており、今後も継続する予定ですが、在宅医療事業における製品設計、開発を当社に一本化することで、変化する医療ニーズに即した商品戦略に努めるとともに、より一層の経営効率化とサービス向上を図るべく、本合併を行うことと致しました。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

- ・当社取締役会決議日 2022年1月31日
- ・合併契約締結日 2022年2月2日
- ・効力発生日 2022年4月1日

※本合併は、当社においては会社法第796条第2項に基づく簡易吸収合併であるため、合併契約承認に関する株主総会は開催致しません。

(2) 合併の方式

- ・当社を存続会社とする吸収合併方式とし、ブレスは解散します。

(3) 合併に係る割当ての内容

- ・ブレスは当社の完全子会社であるため、本合併による株式その他の金銭等の割当はありません。

(4) 本合併に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

- ・該当事項はございません。

3. 合併当事会社の概要

| | 存続会社 | 消滅会社 |
|----------------------------------|--|---------------------|
| 1. 名称 | フクダ電子株式会社 | ブレステクノロジー株式会社 |
| 2. 所在地 | 東京都文京区本郷3-39-4 | 東京都文京区本郷3-39-4 |
| 3. 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 白井 大治郎 | 代表取締役 石橋 義信 |
| 4. 事業内容 | 医療機器の研究・開発・製造・販売 | 医療機器の製品企画・開発・研究 |
| 5. 資本金 | 4,621,600,000円 | 99,000,000円 |
| 6. 設立年月日 | 1948年7月6日 | 2012年10月1日 |
| 7. 発行済株式数 | 19,588,000株 | 1,980株 |
| 8. 決算期 | 3月31日 | 3月31日 |
| 9. 大株主および持株比率 (2021年12月31日現在) | 福田 孝太郎 : 21.78% 日本生命保険相互会社 : 4.94% ビービーエイチ フィデリティー ピューリタン フィデリティー シリーズ イントリンシック オポチュニティズ ファンド : 4.59% みずほ信託銀行株式会社 退職 給付信託 きらぼし銀行口 再 信託受託者 株式会社カスト デイ銀行 : 4.56% 株式会社三菱UFJ銀行 : 4.45% | フクダ電子株式会社 : 100.00% |
| 10. 直近年度の財政状態 および経営成績 | 2021年3月期 (連結) | 2021年3月期 (単体) |
| ① 純資産 | 137,981百万円 | 178百万円 |
| ② 総資産 | 191,762百万円 | 190百万円 |
| ③ 1株あたり純資産 | 9,125.88円 | 90,397.61円 |
| ④ 売上高 | 146,756百万円 | 112百万円 |
| ⑤ 営業利益 | 19,811百万円 | 16百万円 |
| ⑥ 経常利益 | 20,264百万円 | 16百万円 |
| ⑦ 親会社株主に 帰属する当期純利益 | 14,716百万円 | 12百万円 ※非連結子会社 |
| ⑧ 1株あたり 当期純利益 | 973.33円 | 6,390.08円 |

4. 合併後の状況

本合併による当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金および決算期に変更はございません。

5. 今後の見通し

本合併は、当社の完全子会社との合併であるため、当社の連結業績に与える影響は軽微です。

以上