

平成 19 年 1 月 26 日

各 位



会 社 名 日本サーボ株式会社
代表者名 執行役社長 田島 卓也
(コ - ド番号 6585 東証第二部)
問合せ先 執行役専務 井上 健
(TEL 03-3292-8624)

子会社の吸収合併に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の完全子会社である株式会社サーボソリューションジャパンを吸収合併することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 合併の目的

国内販売網の再編成及び直接販売力の強化並びに水平統合によるシナジー効果の発揮を主目的といたします。

2. 合併内容

(1) 合併日程

| | |
|-------------|---------------------|
| 合併契約書承認取締役会 | 平成 19 年 1 月 26 日 |
| 合併契約書締結 | 平成 19 年 1 月 26 日 |
| 合併承認株主総会 | 開催いたしません。 |
| 効力発生日 | 平成 19 年 4 月 1 日 |
| 合併登記 | 平成 19 年 4 月 2 日(予定) |

* 本合併は、会社法第 796 条第 3 項に定める簡易合併及び同法第 784 条第 1 項に定める略式合併の規定により、当社及び対象会社において合併契約書に関する株主総会の承認を得ることなく行うものであります。

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式（会社法第 796 条第 3 項及び同法第 784 条第 1 項）とし、対象会社は解散いたします。

(3) 合併比率及び合併交付金

対象会社は当社の完全子会社であるため、本合併による新株式の発行、資本金の増加及び合併交付金の支払いはありません。

(4) 新株予約権の取扱いについて

該当事項はありません。

(5) 会計処理の概要

企業結合会計上、共通支配下の取引に該当します。また、個別財務諸表では、抱合せ株式消滅損益を認識する必要があります。

3. 合併当事会社の概要（平成 18 年 3 月 31 日現在）

| | | | | | | |
|----------------------------|--|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (1) 商号 | 日本サーボ株式会社 (完全親会社) | 株式会社サーボソリューションズジャパン (完全子会社) | | | | |
| (2) 事業内容 | 各種精密小型モータの製造及び販売 | 各種精密小型モータの販売 | | | | |
| (3) 設立年月 | 昭和 24 年 4 月 19 日 | 平成 15 年 10 月 1 日 | | | | |
| (4) 本店所在地 | 東京都千代田区神田美土代町 7 番地 | 東京都千代田区神田美土代町 7 番地 | | | | |
| (5) 代表者 | 執行役社長 田島 卓也 | 代表取締役 長谷川 弘 | | | | |
| (6) 資本金 | 2,547 百万円 | 56 百万円 | | | | |
| (7) 発行済株式総数 | 35,691,838 株 | 112,000 株 | | | | |
| (8) 純資産 | 8,137 百万円 | 667 百万円 | | | | |
| (9) 総資産 | 19,774 百万円 | 1,671 百万円 | | | | |
| (10) 決算期 | 3 月 31 日 | 3 月 31 日 | | | | |
| (11) 従業員数 | 560 人 | 40 人 | | | | |
| (12) 大株主及び持株比率 | (株)日立製作所 51.37 % (株)日立ハイテクノロジーズ 4.73 (株)三菱東京 UFJ 銀行 3.57 日本証券金融(株) 1.64 (株)損害保険ジャパン 1.47 | 日本サーボ(株) 100.00 % | | | | |
| (13) 主要取引銀行 | (株)三菱東京 UFJ 銀行 | | | | | |
| (14) 最近 3 決算期間の業績 (単位：百万円) | | | | | | |
| 決算期 | 平成 16 年 3 月期 | 平成 17 年 3 月期 | 平成 18 年 3 月期 | 平成 16 年 3 月期 | 平成 17 年 3 月期 | 平成 18 年 3 月期 |
| 売上高 | 26,475 | 28,582 | 26,504 | 2,609 | 3,680 | 4,499 |
| 営業利益 | 886 | 746 | 321 | 19 | 63 | 118 |
| 経常利益 | 374 | 609 | 187 | 14 | 59 | 104 |
| 当期純利益 | 215 | 417 | 230 | 8 | 60 | 109 |
| 1 株当たり当期純利益(円) | 6.04 | 11.73 | 6.45 | 166.24 | 839.53 | 1,180.03 |
| 1 株当たり配当金(円) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | - | 100.00 | 100.00 |
| 1 株当たり純資産(円) | 214.01 | 222.22 | 228.15 | 5,242.97 | 6,012.58 | 5,955.74 |

当事会社との関係

資本関係 全株式を当社が保有する完全子会社

4. 合併後の状況（平成 19 年 4 月 1 日予定）

- | | |
|-----------|--------------------|
| (1) 商号 | 日本サーボ株式会社 |
| (2) 事業内容 | 各種精密小型モータの製造及び販売 |
| (3) 本店所在地 | 東京都千代田区神田美土代町 7 番地 |
| (4) 代表者 | 執行役社長 田島 卓也 |
| (5) 資本金 | 2,547 百万円 |
| (6) 決算期 | 3 月 31 日 |

5. 今後の見通し

当社の完全子会社の吸収合併であるため、当社の連結業績に与える影響は軽微であります。また、個別の業績につきましては、現在集計中であり、集計が終わり次第すみやかに公表いたします。

以上