



平成22年2月12日

各 位

会 社 名 三機工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 有馬 修一郎
(コード番号 1961 東証・大証・名証第1部)
問合せ先 取締役執行役員経理本部長
新 間 衛
(TEL03-3271-6665)

当社全額出資子会社である三機食品設備株式会社の吸収合併
に関する取締役会決議および合併契約締結のお知らせ

当社は、平成22年2月12日開催の取締役会において、当社全額出資の子会社である三機食品設備株式会社を吸収合併することを決議し、合併契約を締結しましたのでお知らせいたします。

なお、本合併は全額出資の連結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おります。

記

1. 合併の目的

当社に吸収合併することにより営業力、エンジニアリング力の強化を図り、当社グループとして厨房事業・食品生産設備事業の強化を図るため。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

①合併決議取締役会 平成22年2月12日

②合併契約締結 平成22年2月12日

③合併承認株主総会

当 社 会社法第796条第3項に定める簡易合併であるため、
当社の合併承認株主総会は開催いたしません。

三機食品設備株式会社 会社法第784条第1項に定める略式合併であるため、
三機食品設備株式会社の合併承認株主総会は開催いた
しません。

④合併の効力発生日 平成22年4月1日

(2) 合併の方法

当社を存続会社とし、三機食品設備株式会社を消滅会社とする吸収合併といたします。

(3) 合併の対価

三機食品設備株式会社は当社100%子会社ですので、合併の対価として株式の交付および割当は行わず、その他金銭等の交付を行いません。

(4) 消滅会社の新株予約権及び新株予約権社債に関する取扱い

該当事項はありません。

3. 合併当事会社の概要

①商号	三機工業株式会社(存続会社)	三機食品設備株式会社(消滅会社)
②所在地	東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号	東京都千代田区三番町6番地14
③代表者	代表取締役社長 有馬 修一郎	代表取締役社長 寺野 誠
④事業の内容	建設設備事業、プラント設備事業	厨房設備・食品生産設備事業
⑤資本金	81億518万円	6,000万円
⑥設立年月日	1949年8月1日	1974年9月3日
⑦発行済株式数	74,461,156株	120,000株
⑧決算期	3月31日	3月31日
⑨従業員数	1,985名	19名
⑩純資産	75,176百万円	211百万円
⑪総資産	171,860百万円	563百万円
⑫売上高	190,925百万円	1,477百万円
⑬大株主及び 持株比率	明治安田生命保険相互会社 9.41% 日本生命保険相互会社 9.41% 三井生命保険株式会社 9.41%	三機工業株式会社 100%

- (注)・⑨は平成22年1月1日現在
・⑤⑦は平成22年2月1日現在
・⑩⑪は平成21年3月31日現在
・⑫は平成21年3月期
・⑬は平成22年1月18日現在

4. 合併後の状況

- (1) 商号 三機工業株式会社
(2) 本店所在地 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号
(3) 代表者 代表取締役社長 有馬 修一郎
(4) 事業内容 建設設備事業・プラント設備事業・不動産事業
(5) 資本金 81億518万円 (本合併による資本金の変動はありません)
(6) 決算期 3月31日

5. 今後の見通し

①当期（平成 22 年 3 月期）

合併の効力発生日を平成 22 年 4 月 1 日としていることから、当期連結及び個別業績に与える影響はありません。

②翌期（平成 23 年 3 月期）

合併の効力発生日（平成 22 年 4 月 1 日）において、個別業績に与える影響は軽微であります。なお、連結業績については全額出資の連結子会社との合併でありますので、当社連結業績に与える影響はありません。

以 上