

平成 22 年 1 月 13 日

各 位

会 社 名 日本工営株式会社
代表者名 代表取締役社長 廣瀬 典昭
(コード: 1954、東証第一部)
問合せ先 取締役執行役員
経営管理本部長 有元 龍一
(TEL 03-3238-8027)

連結子会社の吸収合併に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、平成 22 年 4 月 1 日を効力発生日として、当社の連結子会社である日本工営パワー・システムズ株式会社を吸収合併（以下、「本合併」という）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、連結子会社（100%出資）を対象とする簡易合併であるため、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

本合併は、統合化・集中化の経営方針のもと、当社グループ経営の一層の効率化を図るため実施するものです。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

取 締 役 会 決 議 日	平成 22 年 1 月 13 日
契 約 締 結 日	平成 22 年 1 月 13 日
実施予定日（効力発生日）	平成 22 年 4 月 1 日（予定）
合併契約承認株主総会	本合併は、当社においては会社法第 796 条第 3 項に規定する簡易合併であり、日本工営パワー・システムズ株式会社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株主総会は開催いたしません。

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、日本工営パワー・システムズ株式会社は解散します。

(3) 合併比率ならびに合併交付金

当社は、日本工営パワー・システムズ株式会社の全株式を所有しており、合併比率の取り決めはありません。また、本合併による新株式の発行、資本金の増加、ならびに合併交付金はありません。

(4) 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

日本工営パワー・システムズ株式会社は、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	日本工営株式会社	日本工営パワー・システムズ株式会社
(2) 所在地	東京都千代田区麹町 5丁目4番地	福島県須賀川市森宿字道久 1番地22
(3) 代表者の 役職・氏名	代表取締役社長 廣瀬典昭	代表取締役社長 喜多照幸
(4) 資本金	7,393 百万円	1,000 百万円
(5) 事業内容	建設コンサルタント、 電力エンジニアリング	電気機械器具製造業、 建設業
(6) 設立年月日	1946年6月7日	1998年4月1日
(7) 発行済株式数	86,656,510 株	21,608 株
(8) 決算期	3月31日	3月31日
(9) 大株主及び 持株比率	・(株)三菱東京UFJ銀行 4.54% ・(株)みずほコーポレート 銀行 4.40% ・明治安田生命保険(相) 4.21% ・クレディスイスセキュ リティーズヨーロッパ リミテッドピービーセク イントノントリーティー クライアント(常任代理人 シティバンク銀行株式会 社) 3.66% ・日本トラスティ・サービ ス信託銀行(株) (信託口4G) 3.57%	・日本工営株式会社

(10) 直前事業年度の経営成績及び財政状態		
	日本工営株式会社 (連結)	日本工営パワー・システムズ株式会社 (単体)
	2009年3月期	2009年3月期
純 資 産	40,710	3,211
総 資 産	77,581	8,002
1株当たり純資産 (円)	502	148,638
売 上 高	64,198	7,470
営 業 利 益	1,728	872
経 常 利 益	1,641	832
当 期 純 利 益	300	365
1株当たり 当期純利益(円)	3.7	16,910.7

(単位：百万円。特記しているものを除く。)

4. 合併後の状況

	吸収合併存続会社
(1) 名 称	日本工営株式会社
(2) 所 在 地	東京都千代田区麹町5丁目4番地
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 廣瀬典昭
(4) 事 業 内 容	建設コンサルタント、電力エンジニアリング
(5) 資 本 金	7,393百万円
(6) 決 算 期	3月31日

5. 合併による業績への影響の見通し

本合併は、当社と当社100%出資の連結子会社との合併であるため、当社連結業績に与える影響はありません。

以 上