



平成17年11月11日

各 位

会社名 明星電気株式会社
代表者名 代表取締役会長兼CEO 落合裕太郎
(コード番号 6709 東証第2部)
問合せ先 常務取締役兼CFO 丸田 善崇
(TEL 03-3814-5116)

子会社の吸収合併に関するお知らせ

平成17年11月11日開催の当社取締役会において、当社は平成18年1月11日を期して、100%出資子会社であるメイセイソフト開発株式会社を下記のとおり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、本合併は簡易合併の手続きにより行います。

記

1. 合併の目的

メイセイソフト開発株式会社は、昭和63年11月に設立され当社グループ全体の総合的ソフト開発体制のシステムアップを図ること目的としてソフトウェア開発、システム設計等の事業を行ってまいりましたが、グループ内経営効率化の観点から、また当社のソフトウェア開発体制をより強化するため、同社を吸収合併することといたしました。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併契約書承認取締役会	平成17年11月11日
合併契約書調印	平成17年11月11日
合併契約書承認株主総会	
当社	開催いたしません(注)
メイセイソフト開発株式会社	平成17年11月29日
合併期日	平成18年1月11日(予定)
合併登記	平成18年1月11日(予定)

(注)本合併は、商法413条ノ3に規定する簡易合併であるため、当社においては合併契約書承認株主総会を開催いたしません。

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、メイセイソフト開発株式会社は解散いたしません。

(3) 合併比率

100%出資子会社との合併であり、新株式の発行及び資本金の増加は行いません。

(4) 合併交付金

合併交付金の支払は行いません。

3. 合併当事会社の概要

(1) 商号	明星電気株式会社 (合併会社)	メイセイソフト開発株式会社 (被合併会社)
(2) 事業内容	気象観測装置、環境計測装置、 通信機器等の製造、販売	ソフトウェア開発、システム設 計等
(3) 設立年月日	昭和13年2月20日	昭和63年11月1日
(4) 本店所在地	東京都文京区小石川二丁目5番 7号	群馬県伊勢崎市八斗島町822 番地121
(5) 代表者	代表取締役会長 落合 裕太郎	代表取締役社長 重田 幸男
(6) 資本金	3,749,874,820 円	10,000,000 円
(7) 発行済株式総数	59,775,000 株	200 株
(8) 株主資本	342 百万円	20 百万円
(9) 総資産	12,175 百万円	59 百万円
(10) 決算期	3月31日	3月31日
(11) 従業員数	407 名	14 名
(12) 主要取引先	気象庁、防衛庁、航空局、各地 方自治体、宇宙航空研究開発機 構、東日本電信電話(株)、西日本 電信電話(株) 他	明星電気(株) サンデン(株) (株)高崎共同計算センター 他
(13) 大株主及び 持株比率	1. 有限会社ディー・エス・エム インベストメンツラムダ 55.12% 2. 大和証券エスエムビーシー プリンシパル・インベストメ ンツ(株) 18.09%	明星電気(株) 100%
(14) 主要取引銀行	(株)三井住友銀行、(株)群馬銀行、 中央三井信託銀行(株)	(株)三井住友銀行、(株)群馬銀行
(15) 当事会社の関係	資本関係	合併会社は、被合併会社に対し100%出資して おります。
	人的関係	合併会社の役員2名及び従業員5名が、被合併会 社の役員を兼務しております。
	取引関係	合併会社は、被合併会社へソフトウェア開発、シ ステム設計業務等を委託しております。

上記の数値は平成17年3月31日現在のものです。

(16)最近3決算期の業績

決算期	明星電気株式会社 (合併会社)			メイセイソフト開発株式会社 (被合併会社)		
	平成15年 3月期	平成16年 3月期	平成17年 3月期	平成15年 3月期	平成16年 3月期	平成17年 3月期
売上高(百万円)	10,658	11,450	9,711	224	179	175
営業利益(百万円)	394	111	326	5	4	7
経常利益(百万円)	25	341	59	5	4	7
当期純利益(百万円)	2,798	1,114	39	3	1	6
1株当たり当期純利益 (円)	113.29	19.02	0.28	16,698	6,827	33,336
1株当たり年間配当金 (円)	-	-	-	-	-	-
1株当たり株主資本(円)	20.93	3.91	4.11	64,468	71,295	104,632

4. 合併後の状況

- (1) 商号 明星電気株式会社
- (2) 事業内容 気象観測装置、環境計測装置、通信機器等の製造、販売
- (3) 本店所在地 東京都文京区小石川二丁目5番7号
- (4) 代表者 代表取締役会長落合 裕太郎
- (5) 資本金 合併による資本金の増加はありません。
- (6) 総資産 合併による総資産への影響は軽微です。
- (7) 決算期 3月31日
- (8) 業績に与える影響 合併による業績への影響は軽微です。

以上