

2024年12月26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、東証スタンダード市場)
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、2024年12月26日開催の取締役会において、2025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フクダライフテック株式会社（以下「ライフテック」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

ライフテックは在宅事業に特化した事業活動を行って参りましたが、このたび経営資源の一元管理および最適配分を行うことで、さらなる経営意思決定プロセスや組織運営の効率化およびガバナンス強化を図ることなどを目的に、当社の完全子会社である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

- ・当社取締役会決議日 2024年12月26日
- ・合併契約締結日 2025年2月3日
- ・効力発生日 2025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、ライフテックは解散します。

(3) 合併に係る割当ての内容

- ・ライフテック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	フクダライフテック株式会社
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 仲田 修
4. 事業内容	医療機器の研究・開発・製造・販売	医用電子機器販売・賃貸
5. 資本金	4,621,600,000円	50,000,000円
6. 設立年月日	1948年7月6日	1992年4月1日
7. 発行済株式数	37,747,300株	1,000株
8. 決算期	3月31日	3月31日
9. 大株主および持株比率 (2024年3月31日現在)	福田 孝太郎 : 22.84% 日本生命保険相互会社 : 5.18% ビービーエイチ フォー フィデリティ ロープライズド ストックファンド(プリンシパル オールセクター サポートフォリオ) : 4.93% 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 株式会社カストディ銀行 : 4.78% 株式会社三菱UFJ銀行 : 4.66%	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	2024年3月期 (連結)	2024年3月期 (単体)
① 純資産	169,008百万円	8,458百万円
② 総資産	209,064百万円	19,032百万円
③ 1株当たり純資産	5,863.22円	8,458,647.68円
④ 売上高	140,323百万円	27,887百万円
⑤ 営業利益	26,506百万円	2,211百万円
⑥ 経常利益	26,990百万円	2,250百万円
⑦ 親会社株主に 帰属する当期純利益	18,693百万円	1,492百万円
⑧ 1株あたり 当期純利益	622.44円	1,492,122.32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