

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年5月14日
【会社名】	明治機械株式会社
【英訳名】	Meiji Machine Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 河野 猛
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田多町二丁目2番地22
【電話番号】	03 - 5295 - 3511 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 高工 弘
【最寄りの連絡場所】	栃木県足利市鹿島町1115番地 (足利工場)
【電話番号】	0284 - 62 - 1321 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務部部长 山口 昌廣
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、平成26年4月25日開催の取締役会において、当社を存続会社、当社の100%完全子会社である株式会社東京製粉機製作所を消滅会社とする吸収合併を行う方針の決議をいたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の3の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該吸収合併の相手会社に関する事項

商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	株式会社東京製粉機製作所
本店の所在地	埼玉県越谷市大字大里371番地
代表者の氏名	代表取締役社長 秋田 哲男
資本金の額	80百万円（平成26年1月31日現在）
純資産の額	315百万円（平成26年1月31日現在）
総資産の額	938百万円（平成26年1月31日現在）
事業の内容	食品加工機械器具、粉粒体処理機械器具等の製造・販売ほか

最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

決算期	平成24年1月期	平成25年1月期	平成26年1月期
売上高（百万円）	1,087	1,285	1,032
営業利益又は営業損失（ ）（百万円）	40	26	15
経常利益又は経常損失（ ）（百万円）	43	27	13
当期純利益又は当期純損失（ ）（百万円）	23	12	10

大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

大株主の名称	発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
明治機械株式会社	100%

提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係	当社が100%出資する連結子会社です。
人的関係	当社の取締役1名が同社の代表取締役社長を兼任し、当社の従業員が同社の取締役（1名）、監査役（1名）に就任しております。
取引関係	当社は同社より製品を仕入れており、又、当社製品を同社へ販売しております。

(2) 当該吸収合併の目的

株式会社東京製粉機製作所は、平成20年3月以降当社の連結子会社として、当社と同様の事業を行い、その特色を生かした経営を行ってまいりました。しかしながら、経営環境の変化に伴い、本合併により経営資源を集約化して当社グループの効率的な組織運営を図り、特に、業務及び人員体制の効率化とノウハウを共有することにより、主力事業である粉粒体事業において両社の粉粒体技術を結集し開発力の強化、コストダウンを図り、より一層の収益力強化を目指すものであります。

(3) 当該吸収合併の方法、吸収合併に係る割当ての内容、その他の吸収合併契約の内容

吸収合併の方法

当社を存続会社とし、株式会社東京製粉機製作所を消滅会社とする吸収合併方式であります。

なお、本合併は、会社法第796条第3項に規定する簡易合併及び会社法第784条第1項に規定する略式合併であるため、存続会社及び消滅会社における合併契約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。

吸収合併に係る割当ての内容

当社は、株式会社東京製粉機製作所の発行株式のすべてを所有しているため、本合併に際して、株式その他の金銭等の交付及び割当ては行いません。

その他の吸収合併契約の内容

本合併の具体的なスケジュール（合併決議取締役会、合併契約締結、合併期日（効力発生日））及び契約内容の詳細につきましては、現時点では確定しておりません。

(4) 当該吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠

該当事項はありません。

(5) 当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	明治機械株式会社
本店の所在地	東京都千代田区神田多町二丁目2番地22
代表者の氏名	代表取締役社長 河野 猛
資本金の額	1,605百万円（平成26年3月31日現在）
純資産の額	現時点では確定しておりません。（平成26年3月31日現在）
総資産の額	現時点では確定しておりません。（平成26年3月31日現在）
事業の内容	製粉機械、配合飼料機械等の製造・販売ほか

以上