

**【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11月20日

**【会社名】** 株式会社アマダ

**【英訳名】** A m a d a C o . , L T D .

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長兼最高経営責任者（CEO） 岡本満夫

**【本店の所在の場所】** 神奈川県伊勢原市石田200番地

**【電話番号】** (0463) 96-1111 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役兼専務執行役員 磯部 任

**【最寄りの連絡場所】** 神奈川県伊勢原市石田200番地

**【電話番号】** (0463) 96-1111 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役兼専務執行役員 磯部 任

**【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（平成27年4月1日付で「株式会社アマダホールディングス」に商号変更予定）は、平成26年11月13日開催の取締役会において、当社が営む「板金機械販売・サービス事業」を平成26年10月22日に設立した当社100%出資の子会社「株式会社アマダ分割準備会社(平成27年4月1日付で「株式会社アマダ」に商号変更予定)」に、また「板金機械製造・開発事業」を平成26年10月22日に設立した当社100%出資の子会社「株式会社アマダエンジニアリング分割準備会社(平成27年4月1日付で「株式会社アマダエンジニアリング」に商号変更予定)」に、さらに「プレス事業、切削ブレード開発・製造事業」を既存の100%子会社「株式会社アマダマシンツール」にそれぞれ承継させることを決議し、同日、各承継会社との間で吸収分割契約を締結いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項およ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号に基づき提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1)当該吸収分割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	株式会社アマダ分割準備会社	株式会社アマダエンジニアリング分割準備会社	株式会社アマダマシンツール
本店の所在地	神奈川県伊勢原市石田200番地	神奈川県伊勢原市石田200番地	神奈川県伊勢原市石田200番地
代表者の氏名	代表取締役社長 岡本満夫	代表取締役社長 岡本満夫	代表取締役社長 末岡慎弘
資本金の額	50百万円	10百万円	400百万円
純資産の額	50百万円	10百万円	16,699百万円
総資産の額	50百万円	10百万円	29,712百万円
事業の内容	当該吸収分割前は事業を開始していません。	当該吸収分割前は事業を開始していません。	金属工作機械の製造、販売

最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び当期純利益

<株式会社アマダマシンツール>

決算期	平成24年3月期	平成25年3月期	平成26年3月期
売上高(百万円)	32,382	30,171	32,855
営業利益(百万円)	289	549	2,258
経常利益(百万円)	171	741	2,577
当期純利益(百万円)	53	441	1,583

(注)株式会社アマダ分割準備会社及び株式会社アマダエンジニアリング分割準備会社は、ともに平成26年10月22日の設立であり、本臨時報告書提出日現在、最初の事業年度は終了していないため、記載していません。

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

商号	株式会社アマダ分割準備会社	株式会社アマダエンジニアリング分割準備会社	株式会社アマダマシンツール
大株主の名称	株式会社アマダ	株式会社アマダ	株式会社アマダ
発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(%)	100	100	100

提出会社と間の資本関係、人的関係及び取引関係

商号	株式会社アマダ分割準備会社	株式会社アマダエンジニアリング分割準備会社	株式会社アマダマシンツール
資本関係	当社の100%出資の子会社であります。	当社の100%出資の子会社であります。	当社の100%出資の子会社であります。
人的関係	当社の代表取締役社長が同社の代表取締役社長を兼務しております。	当社の代表取締役社長が同社の代表取締役社長を兼務しております。	当社の代表取締役社長が同社の代表取締役会長を兼務しております。
取引関係	事業を開始していないため、取引関係はありません。	事業を開始していないため、取引関係はありません。	当社から同社へ商品(金切帯鋸刃)を供給しております。

### (2) 当該吸収分割の目的

当社グループでは「お客さまとともに発展する」という経営理念の下、激変するグローバル市場に対応する改革を間断なく進め、モノづくりを通じて世界の人々の豊かな未来に貢献してまいりました。現在、平成28年3月期に売上高3,000億円、営業利益率15%を目標とした中期経営計画を推進中ではありますが、2年後の創業70周年、その先の100周年への次のステージを見据えた持続的成長とより一層のグループ経営効率の最大化による収益拡大に向けて、強固な経営基盤の再構築を行う必要があると判断し、持株会社制への移行を決定いたしました。

その主な目的は次の2つであります。

#### 強固な経営基盤の再構築

持株会社制移行に伴い、事業独立採算制による強固な収益体制の構築、グループシナジーを追及した成長戦略の立案並びに変化を察知しスピード対応できる組織体制への変革により、成長戦略の推進と収益性の向上を図ってまいります。

経営と執行を分離し、役割と責任を明確化

当社はアマダグループの本社として、グループ全体最適の追求、グループ・グローバル戦略の立案並びに最適なリソース配分と柔軟なポートフォリオの構築に専念いたします。

一方、各事業執行会社においては、権限委譲によるスピード経営の実現、責任体制の明確化及び収益性の追求を図ってまいります。

### (3)当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容及びその他吸収分割契約の内容

#### 吸収分割の方法

当社を吸収分割会社とし、当社の100%子会社である株式会社アマダ分割準備会社、株式会社アマダエンジニアリング分割準備会社、株式会社アマダマシンツールを吸収分割承継会社とする吸収分割であります。

#### 吸収分割に係る割当ての内容

当該吸収分割に際し、株式会社アマダ分割準備会社は普通株式を99,000株、株式会社アマダエンジニアリング分割準備会社は普通株式9,600株をそれぞれ発行し、これをすべて分割会社である当社に対して割当てを行います。なお、株式会社アマダマシンツールは株式の割当て、その他の対価の交付を行いません。

#### その他吸収分割契約の内容

##### (a) 吸収分割の日程

吸収分割契約承認取締役会（当社及び株式会社アマダマシンツール） 平成26年11月13日

吸収分割契約締結 平成26年11月13日

吸収分割契約臨時株主総会（当社） 平成26年12月19日（予定）

吸収分割契約効力発生日 平成27年4月1日（予定）

（注）吸収分割承継会社はいずれも当社の100%子会社であるため、会社法第796条第1項の規定に基づき、株主総会の承認を必要としません。

##### (b) 承継により増加する資本金

当該吸収分割により、株式会社アマダ分割準備会社が増加する資本金の額は5,000百万円、株式会社アマダエンジニアリング分割準備会社が増加する資本金の額は480百万円であります。なお、株式会社アマダマシンツールの資本金は増加いたしません。

##### (c) 分割会社の新株予約権及び新株予約権社債に関する取扱い

当社は新株予約権を発行しておりますが、これらの取扱いに関しては、本件分割による承継はありません。なお、当社は新株予約権付社債を発行しておりません。

##### (d) 承継会社が承継する権利義務

株式会社アマダ分割準備会社には板金機械販売・サービス事業、株式会社アマダエンジニアリング分割準備会社には板金機械開発・製造事業、株式会社アマダマシンツールにはプレス事業及び切削ブレード開発・製造事業をそれぞれ承継することとし、各吸収分割承継会社が当社から承継する権利義務は、グループ運営機能に関連するグループ共有資産等を除き、本件分割の効力発生日現在の当社分割対象事業に属する資産、負債、その他権利義務といたします。

### (4)当該吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠

株式会社アマダ分割準備会社及び株式会社アマダエンジニアリング分割準備会社は当該吸収分割に係る事業承継を行うに際し、対価として各社の株式を当社に割り当てます。また、株式会社アマダマシンツールは当該吸収分割に係る事業承継を行うに際し、株式の交付その他対価の割当てを行いませんが、いずれも当社と当社の100%子会社との吸収分割であることから、割当て株式数については相当であると判断しております。

### (5)当該吸収分割後の吸収分割承継会社の商号、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	株式会社アマダ (平成27年4月1日付で株式会社アマダ分割準備会社から商号変更予定)	株式会社アマダエンジニアリング (平成27年4月1日付で株式会社アマダエンジニアリング分割準備会社から商号変更予定)	株式会社アマダマシンツール
本店の所在地	神奈川県伊勢原市石田200番地	神奈川県伊勢原市石田200番地	神奈川県伊勢原市石田200番地
代表者の氏名	代表取締役社長 磯部 任	代表取締役社長 中村一雄	代表取締役社長 末岡慎弘
資本金の額	5,000百万円	490百万円	400百万円
純資産の額	現時点では確定しておりません。	現時点では確定しておりません。	現時点では確定しておりません。
総資産の額	現時点では確定しておりません。	現時点では確定しておりません。	現時点では確定しておりません。
事業の内容	板金機械の販売、サービス	板金機械の開発、製造	切削機械、プレス及び工作機械の開発、製造、販売、サービス

以上