



2019年11月14日

各 位

会 社 名 ポ エ ッ ク 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 来 山 哲 二
(コード番号：9264 東証JASDAQ)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 部 長 吉 本 貞 幸
(TEL. 084-922-8551)

連結子会社間の合併に関するお知らせ

当社は、2019年11月14日開催の取締役会において、2020年1月1日を合併期日として、当社子会社である株式会社三和テスコ（以下、三和テスコ）と、同じく当社子会社である株式会社ミモト（以下、ミモト）の合併を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、本合併は完全子会社間での合併であるため、開示項目・内容を一部省略しております。

記

1. 合併の目的

当社は2019年5月24日にミモトの株式を100%取得し、完全子会社化いたしました。

三和テスコとミモトは従前より取引関係にあり、上述の株式取得以降は、両社はグループ内にて連携を取りながら経営を行ってまいりました。

今後、両社にとって更なる付加価値を産み出すことを命題とし、また、経営資源の集結・業務の効率化・生産拠点の相互活用・ノウハウの融合・現場に対する管理体制強化・コストダウン・受注機会の拡大などを目的として、三和テスコとミモトを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

| | |
|--------------------|-----------------|
| ① 当社取締役会決議日 | 2019年11月14日 |
| ② 三和テスコ、ミモト取締役会決議日 | 2019年11月25日（予定） |
| ③ 合併契約締結日 | 2019年11月25日（予定） |
| ④ 合併期日（効力発生日） | 2020年1月1日（予定） |

(2) 合併の方式

三和テスコを存続会社とする吸収合併方式で、ミモトは解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

当社の完全子会社同士の合併であるため、本合併による新株式の発行及び資本金の増加並びに合併交付金の支払いは行いません。

- (4) 合併に伴う新株予約権及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

| | | |
|---------------|-------------------------------|-----------------------|
| (1) 商号 | 株式会社三和テスコ (吸収合併存続会社) | 株式会社ミモト (吸収合併消滅会社) |
| (2) 所在地 | 香川県高松市朝日町四丁目11番67号 | 香川県坂出市沖の浜1番136号 |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 来山 哲二 | 代表取締役 味元 勝弘 |
| (4) 事業内容 | 造船、造機化工機用製缶プレス加工、鉄骨橋梁工事、一般鉄工業 | 一般産業機械・省力化設備の設計・製作・据付 |
| (5) 資本金 | 60,000千円 | 60,000千円 |
| (6) 設立年月 | 1948年4月 | 1980年3月 |
| (7) 発行済株式数 | 2,200株 | 1,200株 |
| (8) 決算期 | 8月31日 | 8月31日 |
| (9) 大株主及び持分比率 | ポエック株式会社 100% | ポエック株式会社 100% |

4. 合併後の状況

吸収合併存続会社となる三和テスコの名称、所在地、代表者、事業内容、資本金の額及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間の合併であるため、今後の連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上