



平成 26 年 12 月 18 日

各 位

会 社 名 古河電池株式会社  
代表者名 代表取締役社長 徳山勝敏  
(コード番号 6 9 3 7 東証第 1 部)  
問合せ先 取締役執行役員 高久 繁  
(TEL. 045-336-5034)

## 連結子会社間の合併および商号変更に関するお知らせ

当社は平成 26 年 12 月 18 日開催の取締役会において平成 27 年 4 月 1 日を効力発生日として、当社の連結子会社である東日本古河電池販売㈱、北日本古河電池販売㈱、中部古河電池販売㈱、西日本古河電池販売㈱、九州古河電池販売㈱の 5 社による合併及び存続会社の商号変更することについて決議致しましたので、お知らせ致します。

なお、本合併は当社 100%子会社間の合併であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

### 記

#### 1. 合併の目的

当社グループの東日本古河電池販売㈱、北日本古河電池販売㈱、中部古河電池販売㈱、西日本古河電池販売㈱、九州古河電池販売㈱は各地域において国内市販向けの自動車用鉛蓄電池等の販売を行なっておりますが、5 社の組織、機能、資源を集約し、国内営業の効率化を図り、サービスの一層の向上と経営体質の強化を目的として合併いたします。

#### 2. 合併の要旨

##### (1) 合併の日程

合併契約締結	平成 27 年 1 月下旬 (予定)
臨時株主総会	平成 27 年 2 月上旬 (予定)
合併期日 (効力発生日)	平成 27 年 4 月 1 日 (予定)
存続会社の商号変更	平成 27 年 4 月 1 日 (予定)

##### (2) 合併の方式

東日本古河電池販売㈱を存続会社とする吸収合併方式で、北日本古河電池販売㈱、中部古河電池販売㈱、西日本古河電池販売㈱、九州古河電池販売㈱の 4 社は解散いたします。

##### (3) 合併に係る割当ての内容

本合併は、当社の 100%子会社間の合併のため、合併による新株発行および金銭等の割当はありません。

##### (4) 消滅会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

3. 合併当事会社の概要（平成 26 年 3 月 31 日現在）

	存続会社	消滅会社	消滅会社
(1) 商号	東日本古河電池販売(株)	北日本古河電池販売(株)	中部古河電池販売(株)
(2) 本店所在地	東京都品川区上大崎四丁目 5 番 37 号	宮城県仙台市青葉区国分町三丁目 6 番 1 号	愛知県名古屋市中川区小本一丁目 1 番 8 号
(3) 代表者	代表取締役 大野克直	代表取締役 飯田聡	代表取締役 田口仁
(4) 主な事業内容	各種電池、自動車用電気機械器具及び付属品、部品の販売等	各種電池、自動車用電気機械器具及び付属品、部品の販売等	各種電池、自動車用電気機械器具及び付属品、部品の販売等
(5) 資本金	95,000 千円	40,000 千円	63,000 千円
(6) 設立年月日	昭和 26 年 5 月 25 日	昭和 63 年 4 月 1 日	昭和 39 年 4 月 1 日
(7) 発行済株式数	1,900,000 株	800 株	126,000 株
(8) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日	3 月 31 日
(9) 主要株主および持株比率	古河電池株式会社 100%	古河電池株式会社 100%	古河電池株式会社 100%

	消滅会社	消滅会社
(1) 商号	西日本古河電池販売(株)	九州古河電池販売(株)
(2) 本店所在地	大阪府大阪市都島区東野田町四丁目 1 番 17 号	福岡県福岡市中央区渡辺通一丁目 1 番 1 号
(3) 代表者	代表取締役 木村尚之	代表取締役 嶋崎健二
(4) 主な事業内容	各種電池、自動車用電気機械器具及び付属品、部品の販売等	各種電池、自動車用電気機械器具及び付属品、部品の販売等
(5) 資本金	60,000 千円	80,000 千円
(6) 設立年月日	昭和 45 年 8 月 1 日	昭和 61 年 12 月 26 日
(7) 発行済株式数	120,000 株	1,600 株
(8) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(9) 主要株主および持株比率	古河電池株式会社 100%	古河電池株式会社 100%

## (10) 直近事業年度の経営成績および財政状態

(単位：千円)

	東日本古河 電池販売(株)	北日本古河 電池販売(株)	中部古河 電池販売(株)	西日本古河 電池販売(株)	九州古河 電池販売(株)
純資産	195,921	65,716	100,930	86,919	94,926
総資産	529,413	207,508	321,302	249,036	376,244
1株当たり純 資産(円)	103.11	82,145.53	801.03	724.33	59,329.02
売上高	1,988,838	756,716	1,151,108	705,445	850,693
営業利益	40,171	10,273	15,218	1,398	692
経常利益	35,449	9,749	15,954	3,586	246
当期純利益	19,779	4,971	6,453	1,106	△747
1株当たり当 期純利益(円)	10.41	6,214.25	51.21	9.22	△467.40

## 4. 存続会社の商号変更(予定)

## (1)新商号

古河電池販売(株)

## (2)商号変更日

平成27年4月1日

## 5. 合併後の状況(予定)

(1)商号	古河電池販売(株)
(2)事業内容	各種電池、自動車用電気機械器具及び付属品、部品の販売等
(3)本店所在地	東京都品川区上大崎四丁目5番37号
(4)代表者の役職・氏名	未定
(5)資本金	95,000千円
(6)決算期	3月31日

## 6. 今後の見通し

本合併は当社の100%子会社間の合併であるため、本合併による当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

以上