



平成 21 年 2 月 19 日

各 位

会社名 株式会社 北川 鉄工所
代表者名 取締役社長 北川 祐治
(コード番号 6317 東証 第1部)
問合せ先 取締役経営管理担当
高橋 正義
TEL 0847-45-4560

子会社の吸収合併に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社 100%子会社であるK&Kプラント株式会社を吸収合併することを決議致しましたので、下記のとおりお知らせ致します。

なお、100%子会社の簡易吸収合併のため、開示事項・内容の一部を省略して開示していません。

記

1. 合併の目的

K&Kプラント株式会社は、当社産業機械事業部のコンクリートプラントの専門販売会社です。事業環境の変化に即応し、業務効率の向上、人的資源の有効活用及び事業の集約を図ることを目的として合併致します。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併決議取締役会 平成 21 年 2 月 19 日

合併契約締結 平成 21 年 2 月 19 日

合併期日(効力発生日) 平成 21 年 4 月 1 日(予定)

(注) 本合併は、会社法第 796 条第 3 項に定める簡易合併並びに同法第 784 条第 1 項に定める略式合併の規定により、当社及びK&Kプラント株式会社において、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。

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、K&Kプラント株式会社は解散致します。

(3) 合併に係る割当ての内容

K&Kプラント株式会社は、当社 100%子会社であるため、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はありません。

(4) 消滅会社の新株予約権及び新株予約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 20 年 3 月 31 日現在)

(1)	商号	株式会社北川鉄工所 (存続会社)	K&Kプラント株式会社 (消滅会社)
(2)	事業内容	機械製造販売	コンクリートプラントの販売
(3)	設立年月日	昭和 16 年 11 月 28 日	昭和 6 年 12 月 27 日
(4)	本店所在地	広島県府中市元町 77 番地の 1	広島県府中市元町 77 番地の 1
(5)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 北川 祐治	代表取締役社長 福永 喜久男
(6)	資本金	8,640 百万円	250 百万円
(7)	発行済株式数	96,508,030 株	5,000,000 株
(8)	純資産	24,097 百万円(連結)	285 百万円(単体)
(9)	総資産	57,150 百万円(連結)	2,076 百万円(単体)
(10)	決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(11)	大株主及び持株比率	株式会社広島銀行 4.62% 北川鉄工所みのり会 3.52% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 2.37% みずほ信託銀行株式会社 2.07% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 1.90% 朝日生命相互会社 1.77% モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー 1.77% 株式会社損害保険ジャパン 1.67% 北川鉄工所自社株投資会 1.28% 北川 祐治 1.14%	株式会社北川鉄工所 100.0%

*K&Kプラント(株)は、平成 20 年 9 月 5 日に 240 百万円有償減資し、平成 21 年 2 月 19 日現在の資本金額は、10 百万円です。

4. 合併後の状況

(1) 商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金及び決算期

存続会社について「3. 合併当事会社の概要」に記載の内容から変更はありません。

(2) 今後の見通し

① 当期(平成 21 年 3 月期)に与える影響

当期末日が合併効力発生日(平成 21 年 4 月 1 日)以前であるため、本吸収合併による連結及び個別の業績に与える影響はありません。

② 次期(平成 22 年 3 月期)に与える影響

合併効力発生日(平成 21 年 4 月 1 日)において、個別にて特別利益(抱合せ株式消滅差益)の発生が見込まれますが、その影響額については、確定次第公表致します。

なお、当社の 100%子会社の吸収合併であるため、連結業績に与える影響は軽微であります。

以上