

2010年12月24日

各 位

会 社 名 富士電機ホールディングス株式会社
 代 表 者 取締役社長 北澤 通宏
 (コード番号6504 東証・大証・名証第一部、福証)
 問合せ先 取締役経営企画室長 日下 高
 (TEL. 03-5435-7213)

連結子会社との合併契約締結に関するお知らせ

当社は、本年5月25日付開示資料「連結子会社の統合準備開始に関するお知らせ」にて、当社100%子会社である富士電機システムズ株式会社の当社への吸収合併（以下「本合併」といいます。）に向けて準備を開始する旨をお知らせしておりますが、本日開催の取締役会において同社との合併契約の締結について決議し、合併契約を締結しましたのでお知らせいたします。

記

1. 合併の目的

当社は、「2009-2011年度 中期経営計画」における主要施策の1つとして「エネルギー・環境事業への注力」を掲げておりますが、その実行に当たっては「エネルギー・環境」の事業領域に経営リソースを集中させ、全体最適の観点からシナジーを追求し得る体制構築が必要となっております。

このような考えから、「エネルギー・環境」事業の中心的役割を担う「富士電機システムズ(株)」とグループ戦略機能を担う当社との統合を図ることといたしました。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併準備開始決議の取締役会	2010年 5月 25日 (火)
合併後の商号および事業目的に変更するための定款変更決議の株主総会	2010年 6月 24日 (木)
合併決議取締役会	2010年 12月 24日 (金)
合併契約締結	2010年 12月 24日 (金)
合併の予定日(効力発生日)	2011年 4月 1日 (金) (予定)

(注) 当社および富士電機システムズ株式会社は、会社法第796条第3項および同法第784条第1項の規定に基づき、それぞれ株主総会の承認を必要としない簡易合併および略式合併の手続きにより本合併を行います。

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、富士電機システムズ株式会社は解散します。

(3) 合併に係る割当ての内容

当社100%子会社との合併であるため、本合併による新株式の発行および資本金の増加ならびに合併交付金の支払いはありません。

(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

富士電機システムズ株式会社は新株予約権および新株予約権付社債を発行していません。

3. 合併当事会社の概要 (2010年9月30日現在)

(1) 商号	富士電機ホールディングス株式会社 (存続会社)	富士電機システムズ株式会社 (消滅会社)
(2) 事業内容	富士電機グループ各社の株式または持分を所有することによる事業活動の支配・管理 他	産業、公共、エネルギー、交通などの社会インフラに関する各種機器、システムおよび半導体デバイス、感光体ならびに画像周辺機器の開発、製造、販売、サービス
(3) 設立年月日	1923年8月29日	1965年12月1日
(4) 本店所在地	川崎市川崎区田辺新田1番1号	東京都品川区大崎一丁目11番2号
(5) 代表者の役職・氏名	取締役社長 北澤 通宏	代表取締役 白倉 三徳
(6) 資本金	47,586百万円	25,000百万円
(7) 発行済株式数	746,484,957株	12,980,007株
(8) 純資産	166,161百万円(連結)	59,034百万円(単体)
(9) 総資産	780,636百万円(連結)	384,548百万円(単体)
(10) 決算期	3月31日	3月31日
(11) 従業員数	24,226名(連結)	8,376名(単体)
(12) 大株主および持株比率	富士通(株) 9.96% 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口) 4.86% 日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口) 4.67%	富士電機ホールディングス(株) 100%
(13) 当事会社間の関係	資本関係	当社は消滅会社の議決権を100%保有しております。
	人的関係	当社役員および従業員による消滅会社の役員兼任等の関係があります。
	取引関係	当社は消滅会社との間に研究開発の受託等の関係があります。
	関連当事者への該当状況	消滅会社は当社の連結子会社であるため関連当事者に該当します。

(14)最近3年間の業績

決算期	富士電機ホールディングス株式会社 (連結)			富士電機システムズ株式会社 (単体)		
	2008年 3月期	2009年 3月期	2010年 3月期	2008年 3月期	2009年 3月期	2010年 3月期
売上高 (百万円)	922,172	766,637	691,223	218,809	261,169	328,971
営業損益 (百万円)	35,883	△18,855	924	5,678	10,411	15,401
経常損益 (百万円)	35,808	△20,769	△537	4,397	12,664	14,447
当期純損益 (百万円)	16,792	△73,306	6,757	2,413	6,421	20,455
1株当たり 当期純損益(円)	23.49	△102.57	9.46	185.94	494.68	1,575.89
1株当たり 配当金(円)	8.0	4.0	1.5	139.44	370.95	402.77
1株当たり 純資産(円)	355.98	182.37	250.28	2,998.19	3,683.83	5,446.58

4. 合併後の状況

(1)商号	富士電機株式会社 ※
(2)事業内容	1. 産業、公共、エネルギー、交通などの社会インフラに関する各種機器、システムおよび半導体デバイス、感光体ならびに画像周辺機器の開発、製造、販売、サービス 2. 富士電機グループ各社の株式または持分を所有することによる事業活動の支配・管理 他 ※
(3)本店所在地	川崎市川崎区田辺新田1番1号
(4)代表者の役職・氏名	取締役社長 北澤 通宏
(5)資本金	本合併により資本金は増加いたしません。
(6)純資産	(未定)
(7)総資産	(未定)
(8)決算期	3月31日

(※) 本年6月24日開催の当社第134回定時株主総会において、商号については2011年4月1日付で上記の商号に変更し、事業内容については同定時株主総会終結の時をもって上記の事業目的に変更することを決議いたしました。

5. 今後の見通し

消滅会社は当社が議決権を100%保有する連結子会社であるため、本合併による連結業績への影響はない見込みです。なお、本合併が連結業績に重要な影響を及ぼすことが明らかとなった場合には、速やかにお知らせいたします。

以 上