

平成16年6月22日

各位

会社名 東芝機械株式会社  
代表者名 取締役社長 中島礼二  
(コード番号6104 東証第1部)  
問合せ先 人事・総務部長 杉 政夫  
(TEL. 055-926-5138)

## 合併（簡易合併）に関するお知らせ

平成16年6月22日開催の当社取締役会において、当社は平成16年10月1日を期して、下記のとおり株式会社東芝機械セルマックと合併することを決定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本合併は「簡易合併」の手続きにより行ないます。

### 記

#### 1. 合併の目的

株式会社東芝機械セルマックは、当社製品等の販売などを行なっている当社の100%出資子会社ですが、当社グループの営業力を集約・強化し、グループ経営のさらなる効率化を図るため、同社と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

|             |                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 合併契約書承認取締役会 | 平成16年6月22日                                                                   |
| 合併契約書調印     | 平成16年6月22日                                                                   |
| 合併契約書承認株主総会 | 当社は、商法第413条ノ3第1項の規定（簡易合併）により、開催いたしません。<br>株式会社東芝機械セルマックは、平成16年7月9日に開催する予定です。 |
| 合併期日        | 平成16年10月1日（予定）                                                               |
| 合併登記        | 平成16年10月1日（予定）                                                               |

##### (2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社東芝機械セルマックは解散いたします。

##### (3) 合併比率・合併交付金等

当社は、株式会社東芝機械セルマックの全株式を所有しており、合併による新株式の発行、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。

### 3. 合併当事会社の概要

(平成16年3月31日現在)

| (1) 商号      | 東芝機械株式会社<br>(合併会社)                                                                                                                                                                                                                                                             | 株式会社東芝機械セルマック<br>(被合併会社)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (2) 事業内容    | 1. 工作機械、繊維機械、製紙機械、印刷機械、産業機械、電気機械、電子機器、半導体製造装置、油圧機器、金型、食品関連機械、公害防止装置及びその部分品の製造ならびに販売<br>2. 鋳物の製造及び販売<br>3. 機械器具設置工事<br>4. 濃度、騒音レベル等の計量証明、建築物の環境測定及び作業環境測定の事業<br>5. プラスチック、金属、鉱物、化学薬品、石灰製品等の測定及び分析<br>6. 建物、構築物等の保全、建設及び修理<br>7. 廃棄物の収集及び運搬<br>8. 医療用具の製造及び販売<br>9. 前各号に付帯関連する事業 | 1. 次の商品に関する輸出入及び販売並びにこれに関連する問屋業及び代理業<br>イ プラスチック加工機械及び付属装置、金型、原材料並びにその加工製品<br>ロ 金属加工機械及び付属装置、金型、金属材料<br>ハ 工作機械及び付属装置、治工具<br>ニ 印刷機械及び付属装置<br>ホ 包装及び荷造機械、その付属装置<br>ヘ 電動機、発電機その他回転電気機械<br>ト 計量機、測定器、分析機器、試験機<br>チ 電子計算機及び周辺機器、ソフトウェア<br>リ 化学薬品、石炭、石油類及び副製品、医薬部外品<br>ス 化学機械及び同装置<br>ル 民生用電気機械器具<br>2. 前号に掲げる製品のプラント、工場レイアウトの設計製作並びにサービス業務<br>3. 前各号に関連する技術提携の斡旋<br>4. プラスチック加工機械、金属加工機械、工作機械、印刷機械等の賃貸<br>5. 不動産の取得、処分及び賃貸借並びにその仲介<br>6. 損害保険代理店業務<br>7. 前各号に関連する一切の事業 |
| (3) 設立年月日   | 昭和24年3月18日                                                                                                                                                                                                                                                                     | 昭和28年8月4日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (4) 本店所在地   | 東京都中央区銀座四丁目2番11号                                                                                                                                                                                                                                                               | 東京都中央区銀座四丁目2番11号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (5) 代表者     | 代表取締役社長 中島 礼二                                                                                                                                                                                                                                                                  | 代表取締役社長 竹山 幸成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (6) 資本金     | 12,484 百万円                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70 百万円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (7) 発行済株式総数 | 166,885,530 株                                                                                                                                                                                                                                                                  | 140,000 株                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (8) 株主資本    | 41,976 百万円                                                                                                                                                                                                                                                                     | 519 百万円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (9) 総資産     | 115,660 百万円                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,361 百万円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (10) 決算期    | 3月31日                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3月31日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (11) 従業員数   | 1,493 名                                                                                                                                                                                                                                                                        | 76 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (12) 主要販売先  | 各種製造会社                                                                                                                                                                                                                                                                         | 各種製造会社                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                          |                                                                                                                                                               |                                                      |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| (13) 大株主及び<br>持株比率<br><br>(平成16年3月31日現在) | 1. 株式会社東芝<br>33.43%<br>2. 日本トラスティ・サービス信託<br>銀行株式会社(信託口)<br>8.99%<br>3. 日本マスタートラスト信託銀行<br>株式会社(信託口)<br>2.98%<br>4. 株式会社静岡銀行<br>1.73%<br>5. 三井生命保険相互会社<br>1.59% | 1. 東芝機械株式会社<br>100%                                  |
| (14) 主要取引銀行                              | 株式会社三井住友銀行<br>株式会社静岡銀行<br>中央三井信託銀行株式会社                                                                                                                        | 株式会社りそな銀行<br>株式会社三井住友銀行<br>株式会社UFJ銀行                 |
| (15) 当事会社の<br>関係                         | 資本関係                                                                                                                                                          | 合併会社は、被合併会社の全株式を所有している。                              |
|                                          | 人的関係                                                                                                                                                          | 合併会社役員1名および従業員3名が被合併会社役員を兼務し、合併会社従業員1名が被合併会社に出向している。 |
|                                          | 取引関係                                                                                                                                                          | 被合併会社は、合併会社の製品等を販売している。                              |

(16) 最近3決算期間の業績

(単位：百万円)

| 決 算 期         | 東芝機械株式会社<br>(合併会社) |              |              | 株式会社東芝機械セルマック<br>(被合併会社) |              |              |
|---------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|               | 平成14年<br>3月期       | 平成15年<br>3月期 | 平成16年<br>3月期 | 平成14年<br>3月期             | 平成15年<br>3月期 | 平成16年<br>3月期 |
| 売 上 高         | 77,345             | 62,824       | 63,190       | 12,904                   | 13,228       | 16,792       |
| 営 業 利 益       | 1,644              | 1,863        | 3,535        | 126                      | 105          | 149          |
| 経 常 利 益       | 275                | 843          | 3,065        | 118                      | 111          | 206          |
| 当 期 純 利 益     | 742                | 811          | 5,884        | 9                        | 19           | 76           |
| 1株当たり当期純利益(円) | 4.45               | 4.87         | 35.12        | 68.91                    | 135.99       | 549.86       |
| 1株当たり配当金(円)   | 0                  | 3            | 4            | 50                       | 50           | 115          |
| 1株当たり株主資本(円)  | 210.73             | 211.51       | 251.44       | 2,984.52                 | 3,090.28     | 3,712.41     |

4. 合併後の状況及び業績に与える影響

- (1) 合併後の当社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、決算期の変更及び資本金の増減はありません。また、合併による総資産への影響は軽微であります。
- (2) 合併による業績見込みへの影響は軽微でありますので、平成16年5月21日発表の業績予想に変更はありません。

以 上