



平成 28 年 1 月 25 日

各 位

会社名 広島電鉄株式会社
代表者名 代表取締役社長 椋田 昌夫
(コード：9033、東証第二部)
問合せ先 取締役経営管理本部長 岡田 茂
(TEL. 082-242-3542)

子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 1 月 25 日開催の取締役会において、当社の 100%子会社である広電興産株式会社（以下「広電興産」といいます。）を吸収合併することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本合併は、100%子会社を対象とする簡易吸収合併であるため、開示事項・内容の一部を省略して開示しております。

1. 合併の目的

当社グループにおける当社及び広電興産が営む不動産賃貸業及びシステム開発事業について、当社が一括して行うことにより、当該事業の効率的な経営を実現することを目的としております。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併契約取締役会決議日 平成 28 年 1 月 25 日
合併契約締結日 平成 28 年 1 月 25 日
合併期日（効力発生日） 平成 28 年 4 月 1 日（予定）

※ 本合併は、当社におきましては会社法第 796 条第 2 項に規定する簡易合併に該当し、広電興産におきましては会社法第 784 条第 1 項に規定する略式合併に該当するため、各々における合併契約に関する株主総会の承認決議を経ることなく行うものであります。

(2) 合併の方式

当社を存続会社とし、広電興産を消滅会社とする吸収合併方式で、広電興産は解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

広電興産は当社の 100%子会社であり、当社は広電興産の発行済株式の全てを所有しているため、本合併に際して、株式その他の金銭等の交付及び割当てを行いません。

(4) 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

消滅会社である広電興産は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

3. 合併当事会社の概要（平成 27 年 9 月 30 日現在）

	存続会社	消滅会社	
(1) 名称	広島電鉄株式会社	広電興産株式会社	
(2) 所在地	広島市中区東千田町二丁目 9 番 29 号	広島市中区東千田町二丁目 9 番 29 号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 椋田 昌夫	代表取締役社長 椋田 昌夫	
(4) 事業内容	鉄軌道事業 自動車事業 不動産賃貸業 不動産販売業	不動産賃貸業 システム開発事業	
(5) 資本金	2,335 百万円	20 百万円	
(6) 設立年月日	昭和 17 年 4 月 10 日	昭和 14 年 3 月 14 日	
(7) 発行済株式数	60,891,000 株	400,000 株	
(8) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日	
(9) 大株主及び持株比率	広島日野自動車株式会社 3.85% 株式会社広島銀行 3.43% 株式会社三菱東京 UFJ 銀行 2.88% みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 五洋建設口 2.49% 出光興産株式会社 2.46%	広島電鉄株式会社 100.00%	
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績			
	決算期	平成 27 年 3 月期（連結）	平成 27 年 3 月期（個別）
	純資産	39,422 百万円	385 百万円
	総資産	93,352 百万円	727 百万円
	1 株当たり純資産	636.01 円	963.46 円
	営業収益	46,795 百万円	97 百万円
	営業利益	515 百万円	45 百万円
	経常利益	323 百万円	38 百万円
	親会社株主に帰属する 当期純利益	1,062 百万円	23 百万円
	1 株当たり当期純利益	17.52 円	59.84 円

4. 合併後の状況

本合併による当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期についての変更はありません。

5. 今後の見通し

本合併による当社の業績に与える影響は軽微であります。

以 上