平成２５年９月２４日

各　位

会社名　サンデン株式会社
代表者名　代表取締役社長　山本　満也
（コード番号 6444　東証第１部）
問合せ先　執行役員総務本部長　小髙　充了
（TEL. 03－3833－1211）

簡易株式交換による連結子会社の完全子会社化に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成２５年１１月１日を効力発生日として当社の連結子会社である株式会社三和（以下「三和」といいます。）を完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を実施することを決定しましたので、下記のとおりお知らせします。

なお、本株式交換は、連結子会社を対象とする簡易株式交換であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しています。

記

１．本株式交換による完全子会社化の目的

当社は、重点基本戦略としてグループ会社の再編を含む経営システム改革を進めてまいりましたが、その一環として、三和を完全子会社とすることによりグループ経営体制をより一層強化するとともに、資源の有効活用を図ることとしました。

２．本株式交換の要旨

(1) 本株式交換の日程

株式交換契約締結取締役会決議日（サンデン）	平成２５年９月２４日
株式交換契約締結取締役会決議日（三和）	平成２５年９月２５日（予定）
株式交換契約締結日	平成２５年９月２５日（予定）
株式交換契約承認株主総会決議日（三和）	平成２５年１０月２０日（予定）
株式交換の効力発生日	平成２５年１１月１日（予定）

（注）当社については、会社法第７９６条第３項の規定に基づく簡易株式交換の手続により、株主総会の承認を得ることなく本株式交換を行う予定です。上記日程は、本株式交換手続の進行に応じ必要があるときは、両社間で協議の上、変更する場合があります。

(2) 本株式交換の方式

当社を株式交換完全親会社、三和を株式交換完全子会社とする株式交換です。

(3) 本株式交換に係る割当ての内容

	サンデン株式会社 （株式交換完全親会社）	株式会社三和 （株式交換完全子会社）
本株式交換に係る割当ての内容	1	２０６．１１

（注）１．株式の割当比率

三和の普通株式１株に対して、当社の普通株式２０６．１１株を割当交付いたします。ただし、当社が保有する三和の普通株式９，９００株については割当交付いたしません。

２．株式交換により交付する株式数

当社は、本株式交換に際して、保有する自己株式２，０８１，７１１株を、当社を除く三和の株主に割当交付いたします。

(4) 株式交換完全子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

三和は、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．本株式交換に係る割当ての内容の算定の考え方

株式交換比率の算定につきましては、その公正性及び妥当性を確保するため、第三者算定機関として株式会社大和総研（以下「大和総研」といいます。）を選定し、その算定根拠となる株式評価を依頼いたしました。大和総研は、当社の株式価値を市場株価方式により、三和の株式価値については非上場会社であることを勘案し純資産価額方式及び類似会社比較方式により評価を行い、各評価結果を総合的に勘案の上、株式交換比率を算定いたしました。

当社は、大和総研による当該算定結果を参考に、三和との間で協議した結果、上記の株式交換比率をもって本株式交換を行うことが両社の株主の利益に資するものであると判断し、上記の株式交換比率に基づく本株式交換を実施することを決定いたしました。

なお、上記株式交換比率は、算定の前提となる諸条件に重大な変更が生じた場合は、両社間で協議の上、変更することがあります。

４．本株式交換の当事会社の概要（平成２５年９月２４日現在）

(1) 名称	サンデン株式会社 （株式交換完全親会社）	株式会社三和 （株式交換完全子会社）
(2) 所在地	群馬県伊勢崎市寿町 20 番地	群馬県前橋市二之宮町 575 番地 1
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長　山本満也	代表取締役社長　新井明
(4) 主な事業内容	自動車機器事業 流通システム事業	自動車機器事業

(5) 資本金	11,037 百万円	10 百万円
(6) 設立年月日	昭和 18 年 7 月 30 日	昭和 40 年 7 月 27 日
(7) 発行済株式数	140,331,565 株	20,000 株
(8) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(9) 大株主及び持株比率 (平成 25 年 3 月 31 日現在)	日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行㈱ 5.9%	サンデン㈱ 49.5%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績		
	サンデン株式会社（連結）	株式会社三和（個別）
	平成２５年３月期	平成２５年３月期
純資産	52,961 百万円	1,261 百万円
総資産	247,387 百万円	1,451 百万円
1 株当たり純資産	364 円 35 銭	63,092 円 24 銭
売上高	241,780 百万円	1,629 百万円
営業利益	△896 百万円	△48 百万円
経常利益	253 百万円	△41 百万円
当期純利益	1,084 百万円	△40 百万円
1 株当たり当期純利益	7 円 96 銭	△2,021 円 71 銭

５．本株式交換後の状況

本株式交換後の当社の名称、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は、上記「４．本株式交換の当事会社の概要」に記載の内容から変更ありません。

６．今後の見通し

三和は当社の連結子会社であるため、本株式交換による当社連結業績への影響は軽微であります。

（参考）当期連結業績予想及び前期連結実績（平成２５年８月６日公表）（単位：百万円）

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
当期連結業績予想 （平成２６年３月期）	270,000	7,000	7,000	4,500
前期連結実績 （平成２５年３月期）	241,780	△896	253	1,084

以上