



平成20年2月21日

各 位

会 社 名 小松ウォール工業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 加 納 裕
(コード番号 7949 東証・大証第1部)
問 合 せ 先 取締役社長室長 奈良本 明則
(TEL 0761-21-3234)

当社子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、平成20年2月21日開催の取締役会において、平成20年4月1日を期して、当社の100%子会社である小松ウォールシステム開発株式会社を下記のとおり吸収合併することを決定いたしましたので、ここにお知らせいたします。

記

1. 合併の目的

小松ウォールシステム開発株式会社は、当社の100%子会社として当社事業に係わるシステム開発業務及び保守業務を行ってまいりましたが、環境の変化に即応し、当社グループの一層の経営効率化を図るため、当社は小松ウォールシステム開発株式会社を吸収合併することにしました。

2. 合併の要旨

(当社を存続会社とし、小松ウォールシステム開発株式会社を消滅会社とする吸収合併方式です。)

(1) 合併の日程（簡易・略式手続きによる合併）

合併決議取締役会 平成20年2月21日

合併契約締結 平成20年2月21日

合併契約承認株主総会

小松ウォール工業株式会社： 会社法第796条第3項の規定に基づく簡易合併であり、合併承認株主総会は開催いたしません。

小松ウォールシステム開発株式会社： 会社法第784条第1項の規定に基づく略式合併であり、合併承認株主総会は開催いたしません。

合併期日（効力発生日） 平成20年4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、小松ウォールシステム開発株式会社は解散いたします。

(3) 消滅会社の株予約権及び株予約権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19年3月31日現在

| (1) 商号 | 小松ウオール工業株式会社 (存続会社) | 小松ウオールシステム開発株式会社 (消滅会社) |
|----------------|---|---|
| (2) 事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・スチール及びアルミニウム製品の製造、販売ならびに工事施工 ・室内装備品の販売および設計施工 ・前各号に附帯する一切の事業 | <ul style="list-style-type: none"> ・コンピュータソフトウェアの研究・開発に関する事業 ・コンピュータソフトウェアの販売・運用に関する事業 ・製造業の各種生産設備のコンピュータ化に関する企画・設計・販売・保守事業 ・コンピュータソフトウェアによる計算・作図に関する事業 ・コンピュータ・オフィスオートメーション機器・通信機器の導入、運用及び保守に関する業務 ・コンピュータ新技術システムの教育に関する事業 ・前各号に附帯及び関連する一切の事業 |
| (3) 設立年月日 | 昭和43年1月22日 | 平成4年7月1日 |
| (4) 本店所在地 | 石川県小松市工業団地 1丁目72番地 | 石川県小松市工業団地 1丁目72番地 |
| (5) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 加納 裕 | 代表取締役社長 加納 裕 |
| (6) 資本金 | 3,099百万円 | 20百万円 |
| (7) 発行済株式総数 | 10,903,240株 | 400株 |
| (8) 純資産 | 23,928百万円(連結) | 127百万円(単体) |
| (9) 総資産 | 29,897百万円(連結) | 162百万円(単体) |
| (10) 決算期 | 3月31日 | 3月31日 |
| (11) 大株主及び持株比率 | 1. 株アネシス 15.87% 2. 加納株 6.44% 3. 株北國銀行 4.06% 4. 日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口) 3.84% 5. 小松ウオール工業(株)(自己株口) 2.88% | 小松ウオール工業(株) 100% |

4. 合併後の状況

本合併による当社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金及び決算期の変更はありません。

5. 合併による業績への影響の見通し

合併期日が次年度のため、既公表済みの平成20年3月期の業績予想に与える影響はありません。なお、連結子会社との合併のため、連結業績に与える影響は軽微であります。また、平成20年度の業績予想については、平成20年3月期決算短信発表時に公表いたします。

以上