



平成20年1月24日

各 位

会 社 名：アルテック株式会社
(コード：9972 東証第一部)
代表者名：代表取締役社長 田中 利浩
問合せ先：取締役（経営企画室長 兼 総務部長）
星野 幸広
T E L：03-5363-0922（経営企画室）

連結子会社の吸収合併に関するお知らせ

当社は、本日（平成20年1月24日）開催の取締役会において、下記の通り連結子会社であるアルテックコミュニケーションズ株式会社、アルテックアルト株式会社、アルテックエーディーエス株式会社、アルテックエーアールエス（合計4社）を平成20年2月26日に開催予定の当社株主総会における合併契約締結承認議案の承認可決を条件として、吸収合併することを決議しましたので、お知らせ致します。

記

1. 合併の目的

市場において日々厳しい競争が展開される中、当社の革新的企業風土を維持・強化し、持続的に企業価値を向上させていくためには、事業組織の簡素化が必要との認識にたち、平成15年に導入した持株会社制を廃止し、平成20年3月1日に、持株会社を存続会社とした主要子会社の吸収合併方式により、事業本部体制へ移行し、デジタルソリューション事業本部、産業機械事業本部、マテリアル事業本部の3事業本部を柱とする組織再編を実施します。

持株会社制の下では、個社別業績管理の厳格化など一定の成果を挙げることができましたが、今後は、会社組織の簡素化により、経営資源の一層の効率化を図ると同時に、各事業本部の業務範囲を明確にし、当社が優位性を有するニッチ・マーケットの開拓及び既存事業の強化・拡大に取り組んでまいります。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併決議取締役会	平成20年1月24日（木）
合併契約締結	平成20年1月24日（木）
合併承認株主総会	平成20年2月26日（火）（予定）

当社の株主総会基準日 平成19年11月30日

アルテックコミュニケーションズ株式会社、アルテックアルト株式会社、アルテックエーディーエス株式会社、アルテックエーアールエス株式会社（合計4社）は会社法第784条第1項の規定（略式合併）により開催致しません。

合併の予定日（効力発生日） 平成20年3月1日（土）（予定）

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式でアルテックコミュニケーションズ株式会社、アルテックアルト株式会社、アルテックエーディーエス株式会社、アルテックエーアールエス株式会社（合計4社）は解散致します。

(3) 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。

(4) 株主総会での承認を可決条件とした経緯について

当社予想では、消滅会社のうちアルテックコミュニケーションズ株式会社、アルテックアルト株式会社、アルテックエーアールエス株式会社（合計3社）との合併により抱合株式消滅差損が生じ、会社法規定の簡易合併の要件を満たさないと判断した為、当社定時株主総会における合併契約書締結承認議案の承認可決を条件と致しました。

3. 合併当事会社の概要

(平成19年11月末時点)

商号	アルテック株式会社 (存続会社)	アルテックコミュニケーションズ株式会社 (消滅会社)	アルテックアルト株式会社 (消滅会社)	アルテックエーディーエス株式会社 (消滅会社)	アルテックエーアールエス株式会社 (消滅会社)
事業内容	グループ会社の戦略立案と経営監督	化粧品関係機器、食品加工機、メディカル分野関連機器等の輸入及び販売	紙加工機・周辺機器、ペットボトル伸延ブロー成形機、射出成形システム等輸入及び販売	CD・DVD製造装置・周辺機器、ICカード・ICタグ製造装置等の輸入及び販売	合成樹脂原材料等の輸入及び販売
設立年月日	昭和51年 5月15日	平成15年 12月1日	平成15年 12月1日	平成15年 12月1日	平成15年 12月1日
本店所在地	東京都新宿区 荒木町 13番地4	東京都新宿区 荒木町 13番地4	東京都新宿区 荒木町 13番地4	東京都新宿区 荒木町 13番地4	東京都新宿区 荒木町 13番地4
代表者の役職・氏名	代表取締役 田中 利浩	代表取締役 風見 亘彦	代表取締役 梅木 義則	代表取締役 加畑 洋	代表取締役 須江 清介
資本金	5,527百万円	100百万円	100百万円	100百万円	100百万円
発行済株式数	19,354,596株	2,000株	2,000株	2,000株	2,000株
純資産	11,215百万円 (連結)	499百万円 (単体)	1,340百万円 (単体)	925百万円 (単体)	248百万円 (単体)
総資産	25,713百万円 (連結)	1,328百万円 (単体)	3,800百万円 (単体)	5,658百万円 (単体)	659百万円 (単体)
決算期	11月末日	11月末日	11月末日	11月末日	11月末日
大株主及び持株比率	下記の通り※	アルテック株式会社 100%	アルテック株式会社 100%	アルテック株式会社 100%	アルテック株式会社 100%
売上高 経常利益	29,425百万円 847百万円 (連結)	2,390百万円 △20百万円 (単体)	7,138百万円 283百万円 (単体)	10,571百万円 483百万円 (単体)	2,667百万円 77百万円 (単体)

※フェニックス・キャピタル・パートナーズ・スリー投資事業組合 8,797千株 45.45%

由利和久 783千株 4.04%

竹内エムアンドティ株式会社 750千株 3.87%

株式会社三菱東京UFJ銀行 506千株 2.61%

株式会社アルミネ 391千株 2.02%

村永八千代 387千株 1.99%

竹内正明 285千株 1.47%

株式会社旭栄 191千株 0.98%

日本証券金融株式会社 173千株 0.89%

東京リース株式会社 152千株 0.78%

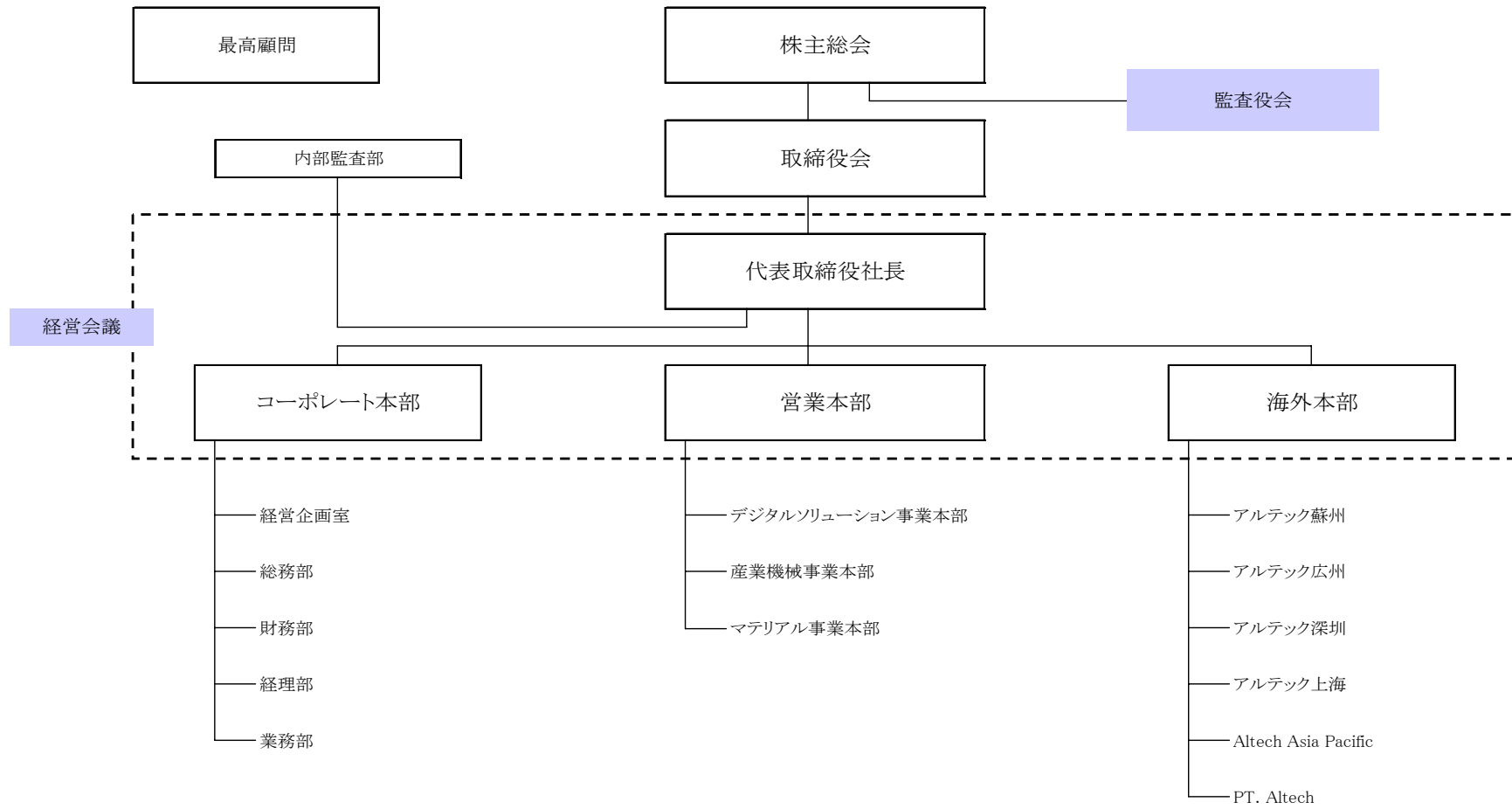
(合計 12,451千株 64.28%)

4. 合併後の状況

- (1) 商 号 アルテック株式会社
- (2) 事 業 内 容 卸売事業
- (3) 本 店 所 在 地 東京都新宿区荒木町13番地4
- (4) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 田中 利浩
- (5) 資 本 金 5,527,829,922 円
- (6) 決 算 期 11月末日
- (7) 今 後 の 見 通 し (連結) 本合併が当社の業績に与える影響は軽微であります。業績に関する詳細に関しては、平成20年1月24日開示の「決算短信(平成19年11月期)」にて発表しております。

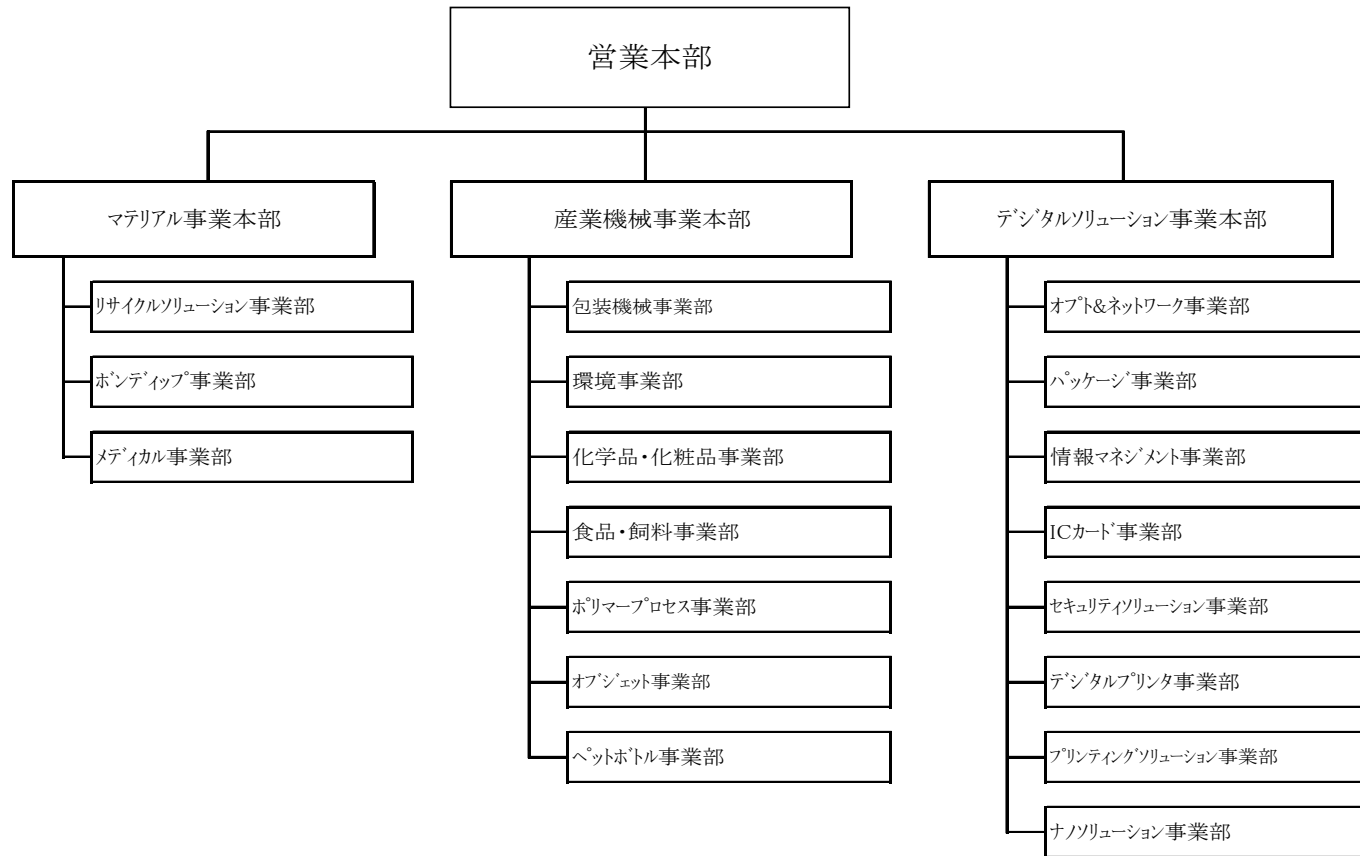
以 上

全社組織図



(平成20年3月1日)

営業本部組織図



(平成20年3月1日)