



平成 17 年 9 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社協和コンサルタンツ
代表者名 代表取締役社長 高 柳 義 隆
(JASDAQ ・ コード 9647)
問合せ先
役職・氏名 経営管理室長 山本 信孝
電 話 03 3376 3171

株式会社ケーイーシー東北（当社 100%子会社）の吸収合併に関するお知らせ

平成 17 年 9 月 29 日開催の当社取締役会において、当社は平成 17 年 12 月 1 日を期して、当社 100%子会社である株式会社ケーイーシー東北を下記のとおり吸収合併（簡易合併）することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 合併の目的

株式会社ケーイーシー東北は、当社の 100%子会社として、北海道、東北エリアの建設コンサルタント事業を展開して参りました。しかしながら、近年の厳しい社会経済環境に鑑みて、同社を吸収合併し、一元的組織運営や、経営資源・ノウハウの共有化、効率化等により、企業集団として市場競争力や収益力の強化を図ることを目的とし、この度の合併決議に至ったものであります。

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 17 年 9 月 29 日
合併契約書締結予定日	平成 17 年 9 月 29 日
合併期日予定日	平成 17 年 12 月 1 日
合併登記予定日	平成 17 年 12 月 1 日

(注) 本合併は、商法 413 条ノ 3 第 1 項に規定する簡易合併であり、当社においては合併契約書に関する株主総会の承認を得ることなく行なうものであります。

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併（簡易合併）方式で、株式会社ケーイーシー東北は解散します。

(3) 合併比率

当社は、株式会社ケーイーシー東北の発行済の全株式を保有していることから、合併による新株の発行および資本金の増加は行ないません。

(4) 合併交付金の支払はありません。

3. 合併当事会社の概要

(1) 商号	株式会社協和コンサルタンツ (合併会社)	株式会社ケーイーシー東北 (被合併会社)
(2) 事業内容	建設コンサルタント事業(国内・海外) 情報処理事業	建設コンサルタント事業(国内) 情報処理事業
(3) 設立年月日	昭和36年8月29日	昭和60年12月2日
(4) 本店所在地	東京都渋谷区笹塚一丁目62番11号	仙台市青葉区二日町6番12号
(5) 代表者	代表取締役 高柳 義隆	代表取締役 佐々木 榮蔵
(6) 資本金	1,000百万円	10百万円
(7) 発行済株式数	5,861,000株	200株
(8) 株主資本	1,320百万円	87百万円
(9) 総資産	5,405百万円	331百万円
(10) 決算期	11月30日	11月30日
(11) 従業員数(平成17年9月1日現在)	142名	26名
(12) 主要取引先	国土交通省 道路公団 防衛庁	株式会社協和コンサルタンツ
(13) 大株主及び持株比率(平成17年5月31日現在)	1. 高柳義隆 28.68% 2. 舌間久芳 6.57% 3. 持山銀次郎 5.78% 4. 協和コンサルタンツ社員持株会 2.39% 5. 茨木龍雄 2.34%	1. 株式会社協和コンサルタンツ 100%
(14) 主要取引銀行	株式会社東京三菱銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社UFJ銀行	株式会社りそな銀行、株式会社東京三菱銀行、株式会社七十七銀行、株式会社東邦銀行
(15) 当事会社の関係	資本関係	被合併会社は合併会社の100%出資子会社である
	人的関係	合併会社は被合併会社に代表取締役1名、非常勤取締役2名、監査役1名を派遣している。(合併会社役員と兼務)
	取引関係	合併会社は被合併会社に国内調査・設計および施行管理業務等を委託している。

(注) 上記(8)(9)の数値は、平成16年11月30日現在

(16) 最近3決算期の業績

決算期	株式会社協和コンサルタンツ (合併会社)			株式会社ケーイーシー東北 (被合併会社)		
	14年11月期	15年11月期	16年11月期	14年11月期	15年11月期	16年11月期
売上高(百万円)	5,826	5,695	5,014	757	666	673
営業利益(百万円)	200	330	365	4	0	24
経常利益(百万円)	144	250	249	7	2	26
当期純利益(百万円)	45	457	650	4	0	9
1株当たり当期純利益(円)	7.73	78.11	110.93	24,474.86	4,216.08	46,926.96
1株当たり配当金(円)			6.00			
1株当たり株主資本(円)	191.91	114.14	225.27	404,214.93	397,431.01	439,357.96

4. 合併後の状況

- | | |
|--------------|-----------------------------|
| (1) 商号 | 株式会社協和コンサルタンツ |
| (2) 事業内容 | 建設コンサルタント事業 |
| (3) 本店所在地 | 東京都渋谷区笹塚一丁目 62 番 11 号 |
| (4) 代表者 | 代表取締役 高柳 義隆 |
| (5) 資本金 | 10 億円 |
| (6) 総資産 | 5,154 百万円 |
| (7) 決算期 | 11 月 30 日 |
| (8) 業績に与える影響 | 連結子会社との合併であり、業績予想に変動はありません。 |

以 上