

**JASDAQ**

平成 28 年 1 月 29 日

各 位

会 社 名 テクノホライズン・ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 野村 拓 伸
(JASDAQ・コード 6629)

問合せ先
役職・氏名 常務取締役 水 上 康
電話 052-823-8551

連結子会社の再編（吸収合併ならびに吸収分割）及び 連結子会社の商号変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、グループ内組織再編（連結子会社株式会社エルモ社と同じく連結子会社株式会社ファインフィットデザインの吸収合併、連結子会社株式会社タイテックと同じく連結子会社株式会社グラフィンの吸収合併）及び連結子会社株式会社SUWAオプトロニクス（SUWA）の商号変更することを決議いたしました。また、連結子会社株式会社SUWAオプトロニクス（SUWA）の医療事業を会社分割（吸収分割）し、連結子会社株式会社SUWAオプトロニクスへ承継することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本組織再編につきましては、当社直轄子会社におけるグループ内組織再編であることから、開示事項及び内容を一部省略して記載しております。

記

1. 今回の子会社再編の目的

当社は「オプト・エレクトロニクス技術を核にグローバルな人と社会に貢献する」とした経営理念のもと、「教育」「FA」「医療」「安全・生活」分野にフォーカスし、事業拡大を図っております。この度、その事業展開をさらに強化するため、連結子会社を再編成し、マーケティングを効果的に行い、効率的で価値の高い商品開発、ものづくり体制の最適化、管理業務の効率化、人材の有効活用により、スピーディで効率の良い組織にします。従来の細分化された経営単位の組織を再編することで、部分最適の考え方から、よりグループ連結最適経営へとベクトルを統一させ、企業価値の最大化を図ってまいります。

2. 連結子会社の再編（吸収合併）

- (1) 平成 28 年 4 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エルモ社と連結子会社株式会社ファインフィットデザインの吸収合併、連結子会社株式会社タイテックと連結子会社株式会社グラフィンの吸収合併をいたします。

(吸収合併存続会社)

平成 27 年 2 月 28 日現在

商号	株式会社エルモ社
所在地	名古屋市瑞穂区明前町 6 番 14 号
代表者	代表取締役社長 林 数馬
事業内容	光学機器、電気機器、精密機器の開発・製造・販売
資本金	796 百万円
設立	昭和 8 年 5 月 8 日
大株主及び持株比率	テクノホライゾン・ホールディングス株式会社 100.0%
従業員数	195 名 (単体)

(吸収合併消滅会社)

平成 27 年 12 月 31 日現在

商号	株式会社ファインフィットデザイン
所在地	名古屋市南区塩屋町一丁目 3 番地 4
代表者	代表取締役社長 前田 憲二
事業内容	情報通信機器の開発及び販売
資本金	100 百万円
設立	平成 23 年 7 月 1 日
大株主及び持株比率	テクノホライゾン・ホールディングス株式会社 100%
従業員数	37 名

(吸収合併存続会社)

平成 27 年 3 月 31 日現在

商号	株式会社タイテック
所在地	名古屋市南区千竈通二丁目 13 番地 1
代表者	代表取締役社長 廣瀬 隆志
事業内容	F A 関連機器、その他の電子機器の開発・製造・販売
資本金	2,250 百万円
設立	昭和 50 年 9 月 1 日
大株主及び持株比率	テクノホライゾン・ホールディングス株式会社 100.0%
従業員数	164 名 (単体)

(吸収合併消滅会社)

平成 27 年 12 月 31 日現在

商号	株式会社グラフィン
所在地	東京都品川区南大井 3-20-5 タイテック南大井ビル
代表者	代表取締役社長 黒澤 智明
事業内容	画像処理および通信技術を応用した製品開発、技術開発
資本金	92 百万円
設立	平成 5 年 1 月 27 日
大株主及び持株比率	テクノホライゾン・ホールディングス株式会社 100%
従業員数	24 名

(2) 合併の日程

合併決議取締役会日	平成28年1月29日(当社)
合併契約締結日	平成28年1月29日(合併当事会社)
合併承認株主総会日	平成28年1月29日(合併当事会社)
実施予定日(効力発生日)	平成28年4月1日(予定)

(3) 合併の方式

本合併は、株式会社エルモ社及び株式会社タイテックを存続会社とする吸収合併で、株式会社ファインフィットデザイン及び株式会社グラフィンは解散いたします。

(4) 合併に係る割当ての内容

本合併は、当社の連結子会社間において行なわれるものであるため、本合併による新株式の発行及び合併対価の交付はありません。

(5) 消滅会社の新株予約権及び新株予約券交付社債に関する取扱い

当該事項はありません。

3. 連結子会社の商号及び本店所在地の変更について

(1) 当社の連結子会社である株式会社SUWAオプトロニクスの商号及び本店所在地につきまして平成28年4月1日をもって変更いたします。

当該連結子会社の概要

平成27年12月31日現在

商号	株式会社SUWAオプトロニクス
所在地	長野県茅野市豊平 5239-1
代表者	代表取締役社長 柴 篤志
事業内容	光学機器・医療機器・精密機器等の開発・製造・販売
資本金	100百万円
設立	平成21年8月10日
大株主及び持株比率	テクノホライゾン・ホールディングス株式会社 100%
従業員数	144名

(2) 商号及び本店所在地変更の理由

株式会社SUWAオプトロニクスは、過去にデジタルスチルカメラ向けレンズや大手家電メーカー向けプロジェクター光学ユニットを主力事業としておりました。しかしながら主要取引先である大手家電メーカーの事業撤退が相次いだことで、今までの大量生産体制から規模の適正化を図り、これまで培ってきた光学技術を活かして「多品種・高品質・高付加価値」のビジネスへと転換を進めています。とくに近年では当社グループの重点市場である「医療」分野の事業を強化しており、今後同じく連結子会社である株式会社中日電子の医療事業を吸収分割により承継させ、新たな会社としてスタートします。

(3) 商号及び本店所在地変更について

新 商 号	株式会社中日諏訪オプト電子
新 本 店 所 在 地	名古屋市南区塩屋町一丁目3番地4
代 表 者	代表取締役社長 野村 拓伸
資 本 金	100 百万円
変 更 日	平成 28 年 4 月 1 日 (予定)

4. 連結子会社の再編 (吸収分割)

- (1) 当社の連結子会社である株式会社中日電子の株式を同じく連結子会社である株式会社タイテックに全額譲渡。株式会社中日電子の医療事業を平成 28 年 7 月 1 日 (予定) 効力発生日として会社分割 (吸収分割) し、株式会社中日諏訪オプト電子に承継いたします。

吸収分割会社の概要

平成 27 年 3 月 31 日現在

商 号	株式会社中日電子
所 在 地	名古屋市瑞穂区明前町 8 番 18 号
代 表 者	代表取締役社長 磯部 賢二
事 業 内 容	医療機器・情報機器・産業機器の開発・製造・販売
資 本 金	300 百万円
設 立	昭和 40 年 9 月 17 日
大 株 主 及 び 持 株 比 率	テクノホライゾン・ホールディングス株式会社 100%
従 業 員 数	130 名

(2) 会社分割の日程

分割計画書承認取締役会日	平成 28 年 1 月 29 日 (当社及び分割当事会社)
分割計画書承認株主総会日	平成 28 年 4 月 27 日 (分割当事会社 予定)
実施予定日 (効力発生日)	平成 28 年 7 月 1 日 (予定)

(3) 分割の方式

株式会社中日電子を分割会社とし、平成 28 年 4 月 1 日付で商号変更する株式会社中日諏訪オプト電子を承継会社とする吸収分割です。

(4) 本吸収分割に係る割当ての内容

本吸収分割に際して株式会社中日電子に普通株式を交付いたします。

(5) 本吸収分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

(6) 本吸収分割により増資する資本金等

本吸収分割に際して資本金の増資はありません。

(7) 吸収分割承継会社が承継する権利義務

株式会社中日諏訪オプト電子は、本吸収分割の対象事業に係る資産、負債及びその他の契約上の地位ならびにこれらに付随する権利義務を承継いたします。

(8) 債務履行の見込み

株式会社中日諏訪オプト電子及び株式会社中日電子は、本吸収分割の効力発生日以降に弁済期が到来する債務につき、履行の見込み没有问题はないと判断しております。

(9) 承継する部門の事業内容

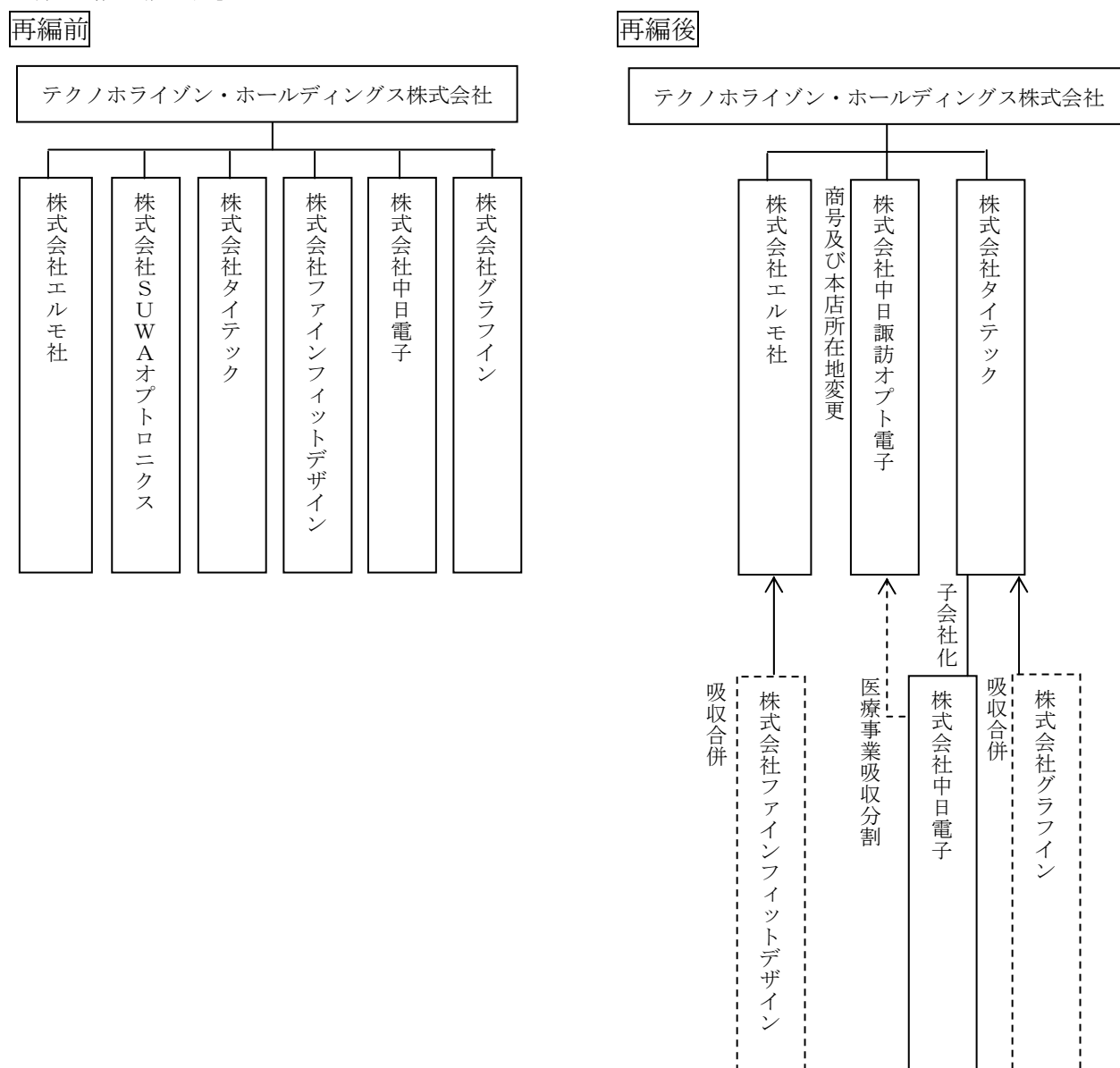
株式会社中日電子が営む医療事業に関する一切の事業

5. 今後の見通し

今回の再編についても、当社連結子会社間で実施する為、連結業績への影響は軽微であると予想されますが、影響が大きいと判断される場合は判明次第速やかにお知らせ致します。

【御参考】

[子会社再編の概念図]



※今回の再編に関係ない子会社は省略しております。

以上