



2016年8月4日

関係各位

会社名 高千穂交易株式会社
代表者名 代表取締役社長 戸田 秀雄
(証券コード 2676 東証第1部)

問合せ先 植松 昌澄
電話 03-3355-1111

連結子会社間の合併に関するお知らせ

当社は、2016年8月3日の取締役会において、連結子会社である、株式会社 S-Cube とマイティカード株式会社を合併することを決議しましたので下記の通りお知らせいたします。

なお、本合併は、100%出資の連結子会社間の合併であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

記

1. 合併の目的

当社は2002年10月1日付で株式会社クボタより取得した株式会社 S-Cube と、2012年3月2日付で丸紅株式会社より取得したマイティカード株式会社を合併し、RFID 利用が本格化しつつあるアパレル市場と、顕在化しつつある製造業・物流業・サービス業の市場で、お客様のご要望にお応えするための最適な事業体制を新たに構築致します。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

- 合併契約承認取締役会： 2016年8月3日
- 合併契約締結日： 2016年8月4日
- 株主総会決議日： 2016年11月16日(予定)
- 効力発生日： 2017年1月1日(予定)

(2) 合併の方式

両社は対等の立場で合併する。但し、法手続き上は株式会社 S-Cube を存続会社とし、マイティカード株式会社を消滅会社とする。

(3) 合併比率

本合併は、当社の完全子会社間の合併であるため、本合併による新株式の発行および金銭等の交付はありません。

(4) 合併に伴う新株予約権等に関する取扱い

該当事項はありません。

3. 合併当事会社の概要

	存続会社	消滅会社
(1) 名称	株式会社 S-Cube	マイティカード株式会社
(2) 所在地	東京都千代田区岩本町一丁目10番5号	東京都千代田区神田須田町1-1
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 辰己 一道	代表取締役社長 高山 博喜

(4) 事業内容等	電子機器による盗難防止及び防犯管理システムの開発及び製造並びに販売	非接触 IC チップの製造及び販売、RFID タグ(データキャリア)および周辺機器(リーダライタ)システムの開発と販売他
(5) 資本金	100 百万円	398 百万円
(6) 設立年月日	1987 年 6 月	1997 年 10 月
(7) 発行済株式数	8,000 株	83,000 株
(8) 決算期	3 月	3 月
(9) 大株主・持株比率	高千穂交易株式会社 100%	高千穂交易株式会社 100%

4. 合併後の状況

(1)名称	マイティカード・エスクューブ株式会社
(2)所在地	未定
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役社長 辰己 一道
(4)資本金	100 百万円
(5)決算期	3 月

5. 今後の見通し

本合併は、当社の 100%出資の連結子会社間の合併であるため、当社及び連結業績に与える影響は軽微であります。

以上