

平成 23 年 2 月 10 日

各 位



会 社 名 東亜道路工業株式会社
代表者名 取締役社長 大西 義嗣
(コード番号 1882 東証第 1 部)
問合せ先 経理部長 野田 雅之
(TEL. 03 - 3405 - 1812)

当社子会社との吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の 100%出資子会社である株式会社トーアホールディングを吸収合併することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本合併は、当社と 100%出資子会社との簡易吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 合併の目的

株式会社トーアホールディングは、当社の 100%出資子会社であり、主に当社の子会社の管理・運営業務を行なってきました。その業務を当社に吸収してグループ経営の一層の効率化を図るため、株式会社トーアホールディングの吸収合併を行うものであります。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併決議取締役会 平成 23 年 2 月 10 日
合併契約締結 平成 23 年 2 月 10 日
合併の効力発生日 平成 23 年 4 月 1 日（予定）

※ 当社は、会社法第 796 条第 3 項に定める簡易合併の規定により、また株式会社トーアホールディングにおいては、会社法第 784 条第 1 項に定める略式合併の規定により、それぞれ合併契約に関する株主総会の承認を経ることなく本吸収合併を行います。

(2) 合併方式

東亜道路工業株式会社を存続会社、株式会社トーアホールディングを消滅会社とする吸収合併です。

(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。

3. 合併当事会社の概要

(平成22年3月31日現在)

	存続会社	消滅会社
(1) 商号	東亜道路工業株式会社	株式会社トーアホールディング
(2) 事業内容	建設事業	子会社管理・運営
(3) 設立年月日	昭和5年11月28日	平成17年2月16日
(4) 本店所在地	東京都港区六本木7丁目3番7号	東京都港区六本木7丁目3番7号
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 大西 義嗣	代表取締役社長 相馬 樹郎
(6) 資本金の額	7,584百万円	60百万円
(7) 発行済株式数	52,200,239株	1,200株
(8) 純資産	18,353百万円 (連結)	48百万円 (単体)
(9) 総資産	76,534百万円 (連結)	1,999百万円 (単体)
(10) 事業年度の末日	3月31日	3月31日
(11) 大株主及び持株比率	日本トラスティ・サービス信託 銀行株式会社 (信託口) 4.74% 株式会社横浜銀行 4.61% 株式会社三井住友銀行 3.96%	東亜道路工業株式会社 100%

4. 合併後の状況

(1) 商号	東亜道路工業株式会社
(2) 事業内容	建設事業
(3) 本店所在地	東京都港区六本木7丁目3番7号
(4) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 大西 義嗣
(5) 資本金の額	7,584百万円
(6) 事業年度の末日	3月31日
(7) 今後の見通し	株式会社トーアホールディングは当社の連結子会社であり、本合併により当社業績に与える影響は、連結及び単体ともに軽微と見込んでおります。

以上