

平成25年9月10日

各 位

会 社 名 ローヤル電機株式会社
 代 表 者 名 代表取締役社長 佐藤 和義
 (JASDAQ・コード 6593)
 問 合 せ 先
 役 職 ・ 氏 名 執行役員管理本部長 鮫島 弘一
 電 話 03-5424-1860

主要株主である筆頭株主及び親会社の異動に関するお知らせ

当社の主要株主である筆頭株主及び親会社であった更生会社小野ホールディングス株式会社（以下「小野ホールディングス」といいます。）が、平成25年9月17日をもって主要株主である筆頭株主及び親会社に該当しないこととなり、新たに株式会社小田原エンジニアリング（以下「小田原エンジニアリング」といいます。）が、同日付で主要株主である筆頭株主及び親会社に該当することとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 異動に至った経緯

小田原エンジニアリングが平成25年8月13日より実施しておりました当社普通株式及び平成24年7月2日開催の取締役会の決議に基づき発行された新株予約権に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が、平成25年9月9日をもって終了し、本日小田原エンジニアリングより本公開買付けを通じて当社普通株式を3,296,500株（発行済株式総数の75.91%（小数点以下第3位を四捨五入））及び平成24年7月2日開催の取締役会の決議に基づき発行された新株予約権300個を取得した旨の報告がありました。これにより、平成25年9月17日付けで小田原エンジニアリングは当社の主要株主である筆頭株主及び親会社となる予定であります。

2. 異動する株主の概要

(1) 新たに主要株主である筆頭株主及び親会社に該当する株主の概要

(1) 名 称	株式会社小田原エンジニアリング
(2) 所 在 地	神奈川県足柄上郡開成町吉田島 4289 番地
(3) 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	代表取締役社長 宮脇 伸郎
(4) 事 業 内 容	モーター用巻線設備の開発、設計・製造、販売
(5) 資 本 金	1,250,816 千円
(6) 設 立 年 月 日	1979（昭和54）年10月15日

(7) 大株主及び持株比率 (注) (平成 24 年 12 月 31 日現在)	津 川 高 行	32.3%
	株式会社小田原エンジニアリング (自己株式)	8.4%
	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	5.4%
	株式会社横浜銀行 (常任代理人資産管理サービス信託銀行株式会社)	4.5%
	津 川 晃 弘	3.4%
	西 村 正 明	3.4%
	津 川 善 夫	3.2%
	CGML-IPB CUSTOMER COLLATERAL ACCOUNT (常任代理人シティバンク銀行株式会社)	2.9%
	小田原エンジニアリング従業員持株会	2.6%
	株式会社小田原機器	2.4%
エスアイエツクス エスアイエス エルティデー (常任代理人株式会社三菱東京 UFJ 銀行)	1.7%	
(8) 当社と小田原エンジニアリングの関係		
資 本 関 係	該当事項はありません。	
人 的 関 係	該当事項はありません。	
取 引 関 係	該当事項はありません。	
関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	該当事項はありません。	

(注) 持株比率とは、発行済株式総数に対する所有割合をいいます。

(2) 主要株主である筆頭株主及び親会社に該当しなくなる株主の概要

(1) 名 称	更生会社小野ホールディングス株式会社	
(2) 所 在 地	東京都港区高輪二丁目 15 番 21 号	
(3) 代表者の役職・氏名	管財人 新保 克芳	
(4) 事業内容	持株会社	
(5) 資本金	10,000 千円	
(6) 設立年月日	2005 (平成 17) 年 6 月 21 日	
(7) 大株主及び持株比率 (注 1) (平成 24 年 12 月 31 日現在)	更生会社ワシ興産株式会社	47.9%
	小 野 稔	26.8%
	更生会社ワシマイヤー株式会社	12.9%
	小 野 光 太 郎	9.8%
	ワシ商事株式会社	2.6%
	エクセル株式会社	0.1%
(8) 当社と小野ホールディングスの関係		
資 本 関 係	本日現在、当社普通株式 2,918,000 株 (議決権所有割合 69.40%)	

		(注2))を所有しております。
	人 的 関 係	該当事項はありません。
	取 引 関 係	該当事項はありません。
	関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	本日現在、当社普通株式2,918,000株(議決権所有割合69.40%)を所有する親会社、主要株主、主要株主である筆頭株主であり、関連当事者に該当します。

(注1) 持株比率とは、発行済株式総数に対する所有割合をいいます。

更生会社ワシ興産株式会社、更生会社ワシマイヤー株式会社、エクセル株式会社が所有する株式については、会社法施行規則第67条の規定により議決権の行使が制限されております。

(注2) 議決権所有割合の計算においては、当社が平成25年8月12日に提出した第60期第1四半期報告書に記載された平成25年6月30日現在の当社の発行済株式総数(4,342,554株)から、平成25年6月30日現在の当社の保有する自己株式数(138,178株)を控除した株式数(4,204,376株)に係る議決権の数である42,043個を分母として計算しております。また、議決権所有割合は小数点以下第三位を四捨五入しております。

3. 異動年月日

平成25年9月17日(決済予定の日)

4. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数及び所有割合

(1) 株式会社小田原エンジニアリング

	属性	議決権の数(議決権所有割合)			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	計	
異動前	—	一個 (—%)	一個 (—%)	一個 (—%)	—
異動後	主要株主である 筆頭株主及び親会社	32,965個 (78.41%)	一個 (—%)	32,965個 (78.41%)	第1位

(注) 議決権所有割合の計算においては、当社が平成25年8月12日に提出した第60期第1四半期報告書に記載された平成25年6月30日現在の当社の発行済株式総数(4,342,554株)から、平成25年6月30日現在の当社の保有する自己株式数(138,178株)を控除した株式数(4,204,376株)に係る議決権の数である42,043個を分母として計算しております。また、議決権所有割合は小数点以下第三位を四捨五入しております。

(2) 更生会社小野ホールディングス株式会社

	属性	議決権の数(議決権所有割合)			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	計	
異動前	主要株主である 筆頭株主及び親会社	29,180個 (69.40%)	一個 (—%)	29,180個 (69.40%)	第1位
異動後	—	一個 (—%)	一個 (—%)	一個 (—%)	—

(注) 議決権所有割合の計算においては、当社が平成25年8月12日に提出した第60期第1四半期報告書に記載され

た平成 25 年 6 月 30 日現在の当社の発行済株式総数 (4,342,554 株) から、平成 25 年 6 月 30 日現在の当社の保有する自己株式数 (138,178 株) を控除した株式数 (4,204,376 株) に係る議決権の数である 42,043 個を分母として計算しております。また、議決権所有割合は小数点以下第三位を四捨五入しております。

5. 今後の見通し

本公開買付けによって、当社の議決権総数の 78.41%は小田原エンジニアリングによって保有されることとなりますが、当社は引き続き東京証券取引所 J A S D A Q (スタンダード) 市場に上場維持いたします。なお、現時点における業績への影響はありません。

なお、当社は小田原エンジニアリングの連結子会社となる予定です。

6. 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等

今回の主要株主である筆頭株主及び親会社の異動により、更生会社小野ホールディングス株式会社は当社の「開示対象となる非上場の親会社等」に該当しないこととなる見込みであります。

以上