



平成 20 年 2 月 15 日

各 位

会 社 名：三井金属鉱業株式会社
(コード：5706 東証、大証第 1 部)
代表者名：代表取締役社長 竹林 義彦
問合せ先：広報室長 桜井 若葉
(TEL：03-5437-8028)

連結子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 2 月 15 日開催の取締役会において、平成 20 年 4 月 1 日を期して下記のとおり当社の連結子会社(100%出資)である愛知計装株式会社を、簡易・略式手続きにより吸収合併することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本合併は連結子会社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おります。

記

1. 合併の目的

当社および愛知計装株式会社が保有している電子機器設計技術を融合し、人材交流を活発化させることで更なる事業の効率化を図ることを目的としております。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併決議取締役会	平成 20 年 2 月 15 日
合併契約締結	平成 20 年 2 月 15 日
合併の予定日(効力発生日)	平成 20 年 4 月 1 日(予定)

(注) 本合併は、会社法第 796 条第 3 項に定める簡易合併ならびに同法第 784 条第 1 項に定める略式合併の規定により、当社および愛知計装株式会社において合併契約に関する株主総会の承認を得ることなく行うものであります。

(2) 合併方式

当社を存続会社とし愛知計装株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。

(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

該当事項はありません。

3. 合併当事会社の概要

(平成19年9月30日現在)

(1) 商号	三井金属鉱業株式会社 (存続会社)	愛知計装株式会社 (消滅会社)
(2) 事業内容	非鉄金属製錬業、電子材料製造業、自動車部品製造業およびこれに付帯する事業	電子機器設計・製造業
(3) 設立年月日	昭和25年5月1日	昭和37年4月3日
(4) 本店所在地	東京都品川区大崎1-11-1	愛知県小牧市小木東2-88
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 竹林 義彦	代表取締役社長 佐藤 幹二
(6) 資本金	42,129,465,961円	50,000,000円
(7) 発行済株式数	572,966,166株	100,000株
(8) 純資産	212,828百万円(連結)	680百万円(単体)
(9) 総資産	511,042百万円(連結)	1,481百万円(単体)
(10) 決算期	3月31日	3月31日
(11) 大株主及び持株比率	日本マスタートラスト信託銀行(株) [信託口] 6.16% 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) [信託口] 5.31% 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) [信託口4] 1.88% 三井生命保険株 1.39% ゴールドマン・サックス・インターナショナル 1.38%	三井金属鉱業(株) 100%

4. 合併後の状況

本合併による商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金、決算期の変更はありません。

5. 合併による業績への影響の見通し

本合併は、当社と当社全額出資連結子会社との間で行われますので、本合併による今期の当社連結業績への影響はありません。また、本合併による今期の当社単体業績への影響は軽微であります。

以上