



2022年3月25日

各位

会社名	月島機械株式会社
代表者名	代表取締役社長 福沢 義之
コード番号	6332 (東証第一部)
問合せ先	経営統括本部 経営企画部長 井川 学
電話	03-5560-6513

持株会社体制への移行準備開始および分割準備会社の設立に関するお知らせ

当社は、2022年3月25日開催の取締役会において、持株会社体制へ移行するための準備を開始すること、および水環境事業の事業承継のための当社100%出資の子会社(以下、「分割準備会社」という)を設立することを決議しましたので、お知らせいたします。

なお、持株会社体制への移行につきましては、2022年6月開催予定の当社定時株主総会において関連する議案の承認および必要に応じて関係官公庁の許認可等が得られることを前提としております。

記

1. 持株会社体制への移行の背景と目的

当社は、「最良の技術をもって産業の発展と環境保全に寄与し、社会に貢献する」という企業理念のもと、上下水道施設の建設・運転管理を行う水環境事業と、化学・鉄鋼・食品および環境・エネルギー関連などの産業用機器・プラントを扱う産業事業を2本柱として、事業活動を展開しております。

2021年12月3日付の「持株会社体制への移行の検討開始に関するお知らせ」で公表しましたとおり、当社は、持株会社体制への移行について検討を行ってまいりましたが、当社グループ体制の強化とさらなる成長のためには持株会社体制へ移行することが最適と判断し、その準備を開始することといたしました。当社を分割会社、当社の子会社を分割承継会社とする会社分割により、持株会社と事業会社に分割し、持株会社体制へ移行します。

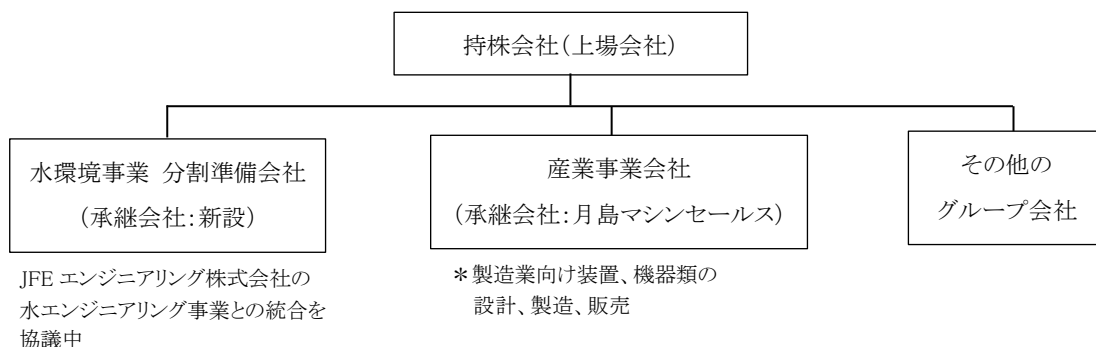
持株会社体制への移行により、持株会社はグループ全体の経営を統括し、子会社は当該事業を推進します。経営の効率化およびガバナンスを強化することで、当社グループの企業価値の向上に努めてまいります。

2. 持株会社体制への移行方法

水環境事業については、2022年4月上旬を目途に分割準備会社を設立します。産業事業については当社の100%子会社である月島環境エンジニアリング株式会社へ、単体機器の設計・製造・販売に関する事業については当社の100%子会社である月島マシンセールス株式会社に承継することを基本方針として検討を行ってまいりましたが、産業事業・単体機器事業につきましては月島マシンセールス株式会社へ会社分割により関連する権利義務等を承継することといたしました。

2022年6月開催予定の当社定時株主総会で関連する議案の承認を頂き、関係当局の許認可等を取得して、2023年4月に持株会社体制へ移行する予定です。なお、持株会社体制への移行に伴い当社の商号の変更を予定しておりますが、引き続き持株会社として上場を維持する予定です。

持株会社体制のイメージについては、以下を想定して検討を進めております。詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。



3. 持株会社体制移行に当たり設立する分割準備会社の概要

(1) 名称	月島水エンジニアリング分割準備株式会社	
(2) 所在地	東京都中央区晴海三丁目5-1	
(3) 代表者	代表取締役 細川 展宏	
(4) 事業内容	上下水道、バイオマス分野等におけるプラント・機器の設計、建設、製造、販売および施設の運転管理	
(5) 資本金	100 百万円	
(6) 設立年月	2022 年 4 月上旬(予定)	
(7) 発行済株式総数	40,000 株	
(8) 決算期	3 月末日	
(9) 大株主および持株比率	月島機械株式会社 100%	
(10) 当事会社との関係	資本関係	当社が 100% 出資する子会社です。
	人的関係	当社より取締役及び監査役を派遣する予定です。
	取引関係	事業を開始していないため、当社との取引関係はありません。

4. 持株会社体制への移行スケジュール

2022 年 3 月 25 日	水環境事業 分割準備会社設立に関する取締役会決議
2022 年 4 月上旬	水環境事業 分割準備会社の設立
2022 年 4 月下旬(予定)	持株会社体制への移行、吸収分割契約に関する取締役会決議 吸収分割契約の締結
2022 年 6 月下旬(予定)	第 160 回定時株主総会における持株会社体制の承認
2023 年 4 月(予定)	持株会社体制へ移行(吸収分割の効力発生日)

5. 今後の見通し

分割準備会社、月島マシンセールス株式会社は、いずれも当社の 100% 子会社であるため、連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上