

2025年9月2日

各位

会社名 日本電子株式会社  
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 大井 泉  
(コード番号 6951 東証プライム)  
問い合わせ先 取締役兼執行役員 経営戦略室長 金山 俊彦  
TEL (042) 543-1111

## 医用機器事業領域における子会社の設立、当社と当該子会社間の吸収分割（簡易吸収分割） 及び当該子会社の株式譲渡に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の医用機器事業を、当社が分割準備会社として新たに設立する完全子会社（商号未定、代表取締役：藤野 清孝、本社：東京都武蔵村山市伊奈平二丁目 11 番 1 号、以下、「新会社」といいます）に対して会社分割（簡易吸収分割）（以下、「本吸収分割」といいます）により承継させ、新会社の株式の全てをシスメックス株式会社（本社：兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通一丁目 5 番 1 号、以下、「シスメックス」といいます）へ譲渡すること（以下、「本株式譲渡」といいます）について決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、本吸収分割は、当社の完全子会社との間で行う簡易吸収分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。また、本株式譲渡は、東京証券取引所の適時開示基準に該当しないため、任意で開示するものです。

### I. 決議の概要

1. 当社の完全子会社として、新会社を設立すること。
2. 当社の医用機器事業を吸収分割により新会社へ承継すること。
3. 本吸収分割の効力の発生を条件として、新会社の株式の全てをシスメックスへ譲渡すること。

### II. 新会社設立、本吸収分割及び本株式譲渡の要旨

#### 1. 新会社設立、本吸収分割及び本株式譲渡の目的

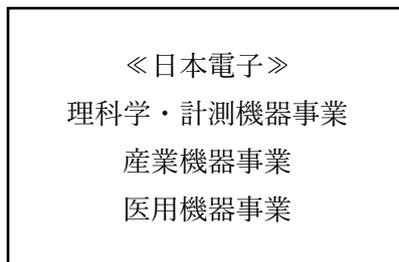
当社の医用機器事業は、1972年に初の生化学自動分析装置をリリース以降、市場ニーズに適合した製品・ソリューションを展開することで、医療の発展と人々の健康維持に貢献してきました。特に世界最高レベルの高スループットや、採取した検体を希釈するという独自の手法で、検体量の微量化・試薬の少量化を実現した生化学自動分析装置はお客様から高い評価を頂いております。

今般当社は、医用機器事業の今後の持続的成長と中長期的な企業価値向上の観点から、業界において高いプレゼンスと専門性を有するシスメックス傘下での事業運営を図ることが最適であると判断いたしました。シスメックスは、日本を代表する医療機器メーカーの一社であり、特に、臨床検査分野（検体検査）において、長年にわたる豊富な経験と優れた実績を有しており、業界内で強固なグローバルネットワークと高いブランド力を築いております。加えて、同分野に対する明確な成長戦略と十分な経営資源を有していることから、本吸収分割及び本株式譲渡（以下、「本取引」と総称します）の実現により生化学自動分析装置の研究開発・生産、事業開発の面で大きなシナジーを発揮できると考えており、医用機器事業の更なる成長と競争力の強化が実現できるものと確信しております。当社は、本取引を通じて

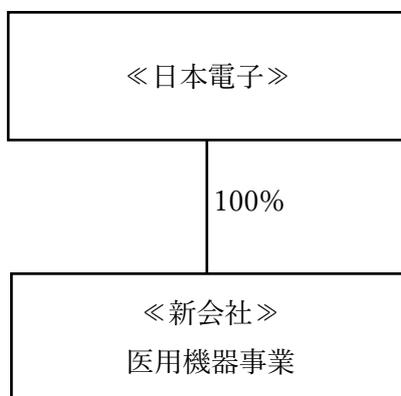
当該事業の発展と従業員の成長機会の拡大を期待するとともに、当社企業価値の一層の向上に努めてまいります。

## 2. 新会社設立、本吸収分割及び本株式譲渡の概要

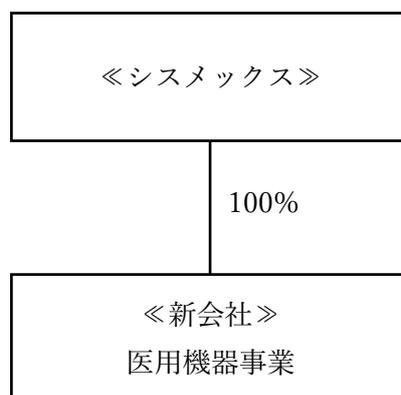
〈現状〉



〈新会社設立及び本吸収分割後〉



〈本株式譲渡後〉



## 3. 新会社設立、本吸収分割及び本株式譲渡の日程

取締役会決議日	2025年9月2日
株式譲渡契約締結日	2025年9月2日
新会社設立日	2025年9月上旬（予定）
吸収分割契約締結日	2025年9月下旬（予定）
本吸収分割及び本株式譲渡効力発生日	2026年4月1日（予定）

（注1）当社は、会社法第784条第2項の規定に基づき、本吸収分割を株主総会の承認を経ずに行う予定です。

#### 4. 新会社の概要（予定）

(1) 名称	未定	
(2) 所在地	東京都武蔵村山市伊奈平二丁目 11 番 1 号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 藤野 清孝	
(4) 事業内容	医用機器の製造・販売・開発研究、およびそれに附帯する製品・部品の加工委託、保守・サービス、周辺機器の仕入・販売	
(5) 資本金	95 百万円	
(6) 設立年月日	2025 年 9 月上旬	
(7) 大株主及び持株比率	日本電子株式会社 100%	
(8) 当社との関係	資本関係	当社が発行済株式総数の 100%を所有予定です。
	人的関係	当社医用機器事業部の人材を移管予定です。
	取引関係	新会社は営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が、本株式譲渡の実行に際して、医用機器事業に係る一部の製品に関して、新会社を委託者、当社を受託者とする移行期間製品供給契約を締結予定です。

### III. 本吸収分割について

#### 1. 本吸収分割の要旨

##### (1) 本吸収分割の日程

上記「II.新会社設立、本吸収分割及び本株式譲渡の要旨」の「3. 新会社設立、本吸収分割及び本株式譲渡の日程」をご参照ください。

##### (2) 本吸収分割の方式

当社を吸収分割会社、新会社を吸収分割承継会社とする簡易吸収分割です。

##### (3) 本吸収分割に係る割当ての内容

本吸収分割は、当社の完全子会社である新会社との間で行うものであるため、無対価分割とし、新会社から当社に対する株式の割当、金銭その他財産の交付は行いません。

##### (4) 本吸収分割に伴う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。

##### (5) 本吸収分割により増減する資本金

本吸収分割による資本金の増減はありません。

##### (6) 承継会社が承継する権利義務

当社は、本吸収分割により、当社の医用機器事業に関する資産、負債その他の権利義務のうち、吸収分割契約において規定するものを新会社に承継します。なお、債務の承継については、免責的債務引受の方法によるものとします。

##### (7) 債務の履行の見込み

本吸収分割の効力発生日以後における新会社の債務の履行の見込みにつきましては、問題はないと判断しております。

#### 2. 本吸収分割の当事会社の概要（2025 年 3 月 31 日現在。新会社については現時点の予定）

	吸収分割会社	吸収分割承継会社（新会社）
(1) 名称	日本電子株式会社	未定

(2) 所在地	東京都昭島市武蔵野三丁目1番2号	東京都武蔵村山市伊奈平二丁目11番1号
(3) 代表者の 役職・氏名	代表取締役社長兼 CEO 大井 泉	代表取締役 藤野 清孝
(4) 事業内容	理科学計測機器（電子光学機器・分析機器、計測検査機器）、半導体関連機器、産業機器、医用機器の製造・販売・開発研究、およびそれに附帯する製品・部品の加工委託、保守・サービス、周辺機器の仕入・販売	医用機器の製造・販売・開発研究、及びそれに附帯する製品・部品の加工委託、保守・サービス、周辺機器の仕入・販売
(5) 資本金	21,394 百万円	95 百万円
(6) 設立年月日	1949 年 5 月 30 日	2025 年 9 月上旬
(7) 発行済株式数	51,532,800 株	50 株
(8) 大株主及び持株 比率	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (13.09%) 株式会社日本カストディ銀行（信託口）(6.27%) 株式会社ニコン (4.47%) MISAKI ENGAGEMENT MASTER FUND (4.06%) THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 (2.31%) 株式会社三菱 UFJ 銀行 (2.19%) 日本電子共栄会 (2.16%) STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 (2.12%) 日本生命保険相互株式会社 (2.03%) MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB (1.90%)	日本電子株式会社 (100%)
(9) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(10) 直前事業年度（2025 年 3 月期）の財政状況及び経営成績（連結）		
純資産	136,653 百万円	—
総資産	222,486 百万円	—
1 株当たり純資産	2,672.19 円	—
売上高	196,695 百万円	—
営業利益	35,501 百万円	—
経常利益	34,424 百万円	—
親会社株主に帰属する 当期純利益	18,688 百万円	—
1 株当たり当期純利益	365.55 円	—

(注2) 吸収分割承継会社は、2025 年 9 月上旬設立予定のため、各項目の記載はいずれも予定です。ま

た、吸収分割承継会社の確定した最終事業年度はありません。

### 3. 分割する事業の概要

#### (1) 事業内容

医用機器の製造・販売・開発研究、およびそれに附帯する製品・部品の加工委託、保守・サービス、周辺機器の仕入・販売

#### (2) 経営成績（2025年3月期）

売上高 15,418 百万円

営業利益 662 百万円

#### (3) 資産、負債の項目及び金額（2025年3月31日時点）

資産合計 13,716 百万円

負債合計 2,566 百万円

（注3）分割する資産及び負債の金額は、本吸収分割の効力発生日に確定いたします。

### 4. 本吸収分割後の状況

現時点において、本吸収分割後における当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期の変更は予定されておりません。なお、新会社の名称については、現時点では確定していません。

## IV. 本株式譲渡について

### 1. 本株式譲渡の目的

上記「II. 新会社設立、本吸収分割及び本株式譲渡の要旨」の「1. 新会社設立、本吸収分割及び本株式譲渡の目的」をご参照ください。なお、本株式譲渡は、本吸収分割の効力発生を条件として、2026年4月1日に実行する予定です。

### 2. 株式を譲渡する子会社の概要

上記「II. 新会社設立、本吸収分割及び本株式譲渡の要旨」の「4. 新会社の概要（予定）」をご参照ください。

### 3. 株式譲渡相手先の概要（2025年3月31日現在）

(1) 名称	シスメックス株式会社
(2) 所在地	兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通一丁目5番1号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 浅野 薫
(4) 事業内容	臨床検査機器、検査用試薬並びに関連ソフトウェアなどの開発・製造・販売・輸出入
(5) 資本金	14,887 百万円
(6) 設立年月日	1968年2月20日
(7) 連結純資産	464,534 百万円
(8) 連結総資産	665,268 百万円
(9) 大株主及び持株比率	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (12.39%) 公益財団法人中谷財団 (6.16%) 株式会社日本カストディ銀行（信託口）(5.99%)

	公益財団法人神戸やまぶき財団 (5.73%) 有限会社中谷興産 (5.47%) 和田 妙子 (3.46%) 家次 和子 (3.33%) ルソール株式会社 (2.27%) STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (2.15%) NORTHERN TRUST CO.(AVC) SUB A/C AMERICAN CLIENTS (1.99%)	
(10) 当社との関係	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	シスメックス株式会社は、海外における一部地域にて当社の医用機器に係る販売代理店として営業活動を行っております
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

#### 4. 譲渡株式数及び譲渡前後の所有株式の割合

譲渡前の所有株式数	50 株 (議決権割合：100%)
譲渡の株式数	50 株 (議決権割合：100%)
全譲渡後の所有株式数	0 株 (議決権割合：0%)

(注4) 譲渡価額につきましては、当事者間の守秘義務により、非開示とさせていただきます。

#### 5. 本株式譲渡の日程

上記「II.新会社設立、本吸収分割及び本株式譲渡の要旨」の「3. 新会社設立、本吸収分割及び本株式譲渡の日程」をご参照ください。

#### V. 今後の見通し

本株式譲渡により、新会社は2027年3月期第1四半期より、当社の連結の範囲から除外となる予定です。なお、本吸収分割及び本株式譲渡が、当社グループの2026年3月期の業績に与える影響については軽微であり、また、2027年3月期の業績に与える影響については、現在精査中であり、公表すべき事項が生じた場合には、速やかに開示いたします。