



平成 21 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 オーエム計画株式会社
代表者名 代表取締役 石原 信也
(コード番号・2401)
問合せ先
役職・氏名 財務担当取締役 飯田 祥久
電 話 053-488-1553

合併に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 10 月 30 日開催の臨時株主総会において、オーエムグループ統合に関する基本的な方針について公表しましたが、オーエム計画株式会社（代表取締役：石原信也）と、OMソーラー株式会社（代表取締役：石原信也、飯田祥久）の合併について、本日開催の取締役会にて、平成 21 年 7 月 1 日をもって合併を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. これまでの経緯と合併の目的

オーエムグループのOMソーラー株式会社（旧株式会社オーエムソーラー協会）は、平成 20 年 12 月 5 日にオーエム住宅基金株式会社を吸収合併いたしました。

今後は、これまで以上に合理化を図るため、OMソーラー株式会社を、オーエム計画株式会社が平成 21 年 7 月 1 日付けで吸収合併することを決定いたしました。これにより、グループ内にまたがる経費を削減し、営業力、ノウハウ等、経営資源の集中や業務の合理化等の経営の効率化を行ってまいります。

合併後の会社は、OMソーラーシステム事業を軸として、環境企業としてのOMソーラーの認知と企業価値向上のため、OMソーラーの商号を引き継ぎ、当社が提案する太陽熱の有効利用と、地球と共生する環境住宅とライフスタイルの普及による社会への貢献を実現してまいります。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併契約承認取締役会	平成 21 年 5 月 14 日
合併契約締結	平成 21 年 5 月 22 日（予定）
合併承認株主総会	平成 21 年 6 月 16 日（予定）
合併期日（効力発生日）	平成 21 年 7 月 1 日（予定）

但し、今後手続きを進める中で、やむを得ない状況が生じた場合には、2社協議の上、日程を変更する場合があります。

(2) 合併方式

当社を吸収合併存続会社とする吸収合併方式によるものとし、OMソーラー株式会社は解散いたします。

(3) 合併比率

会社名	オーエム計画株式会社	OMソーラー株式会社
合併比率	1	3

(注)

1. OMソーラー株式会社の株主（オーエム計画株式会社を除く）に対し、その所有するOMソーラー株式会社の普通株式 1 株につき当社普通株式 3 株を割り当てます。
2. 合併により発行する新株数
普通株式 1,830 株
3. 算定方法および算定結果について
当社及びOMソーラー株式会社は、本合併に用いられる合併比率の算定にあたり公正性を期すため、監査法人コスモスに合併比率の算定を依頼しました。
監査法人コスモスは、合併比率の算定に当たり、当社については、グリーンシートにおける売買実例を加味するとともに、時価純資産額法を採用いたしました。OMソーラー株式会社については、時価純資産法を採用いたしました。なお、算定機関である監査法人コスモスは、当社の関連当事者ではございません。

オーエム計画株式会社	OMソーラー株式会社	合併比率 (オーエム計画株式会社=1)
売買実例法	時価純資産法	3.17
時価純資産法		

(4) 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

該当事項はございません。

(5) 合併に伴う商号変更

合併に伴い、平成 21 年 7 月 1 日をもって、当社の商号を「OMソーラー株式会社」に変更いたします。

3. 合併当事会社の概要

	平成 21 年 3 月 20 日現在 (存続会社)	平成 20 年 12 月 5 日現在 (消滅会社)
商号	オーエム計画株式会社	OMソーラー株式会社
主たる事業内容	OMソーラーシステム事業 施設建築コンサルティング事業 システム住宅事業 金融サービス事業	OMソーラーシステム事業 会員工務店事業
設立年月日	平成 10 年 6 月 1 日	昭和 62 年 2 月 27 日
本店所在地	静岡県浜松市 西区村櫛町 4601	静岡県浜松市 西区村櫛町 4601
代表者	石原 信也	石原 信也 飯田 祥久
資本金	163,855 千円	49,000 千円
発行済株式総数	5,305 株 (内 850 株は A 種株式)	980 株
純資産	332,860 千円	387,547 千円
総資産	928,550 千円	1,618,688 千円

決算期	3月20日		5月末日	
大株主及び株主比率	石原 信也	13.78%	オーエム計画(株)	37.76%
	OMソーラー株式会社	12.30%	石原 信也	17.86%
	小池 一三	6.73%	外山 喜章	11.94%
	藤原 進	3.30%	飯田 祥久	10.20%
	井上 直紀	3.05%	従業員持株会	7.96%
	株式会社安成工務店	3.03%	中村正吾	5.71%
	その他 292名	57.81%	その他 3名	8.57%
	※普通株式のみ			
主要取引銀行	株式会社三井住友銀行		株式会社三井住友銀行	

4. 合併後の状況

- | | |
|--------------|--|
| (1) 商号 | OMソーラー株式会社（商号変更） |
| (2) 事業内容 | OMソーラーシステム事業、システム住宅事業、
施設建築コンサルティング事業、会員工務店事業 |
| (3) 本店所在地 | 静岡県浜松市西区村櫛町 4601 |
| (4) 代表者 | 石原 信也 飯田 祥久（2名代表制） |
| (5) 資本金 | 未定 |
| (6) 総資産 | 未定 |
| (7) 決算期 | 3月20日 |
| (8) 発行済株式総数 | 6,587株（内850株はA種株式） |
| (9) 業績に与える影響 | 合併による影響及び合併後の業績見通しにつきましては、
詳細が確定次第、お知らせいたします。 |

以上