

平成14年12月20日

各 位

会 社 名 オリンパス光学工業株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 菊川 剛  
(コード番号 7733 東証・大証第一部)  
問 合 せ 先 広報室長 馬越 正就  
(TEL. 03-3340-2111 )

## オリンパスプロマーケティング(株)および オリンパステクニカルサービス(株)との合併契約書の締結について

当社は平成14年8月8日付「合併に関するお知らせ」においてオリンパスプロマーケティング株式会社との合併を、また平成14年11月18日付「合併に関するお知らせ」においてオリンパステクニカルサービス株式会社との合併を発表しておりましたが、本日それぞれの取締役会における合併契約書締結の決議を経て、下記のとおり3社間の合併契約書を締結いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 合併契約書の要旨

##### (1) 合併期日

合併期日は平成15年4月1日といたします。

##### (2) 合併方式

オリンパス光学工業株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、オリンパスプロマーケティング株式会社およびオリンパステクニカルサービス株式会社は解散いたします。

商法第413条の3の規定に基づく簡易合併を適用いたします。

##### (3) 合併比率

オリンパスプロマーケティング株式会社の株主に対する割当

オリンパスプロマーケティング株式会社は当社の子会社ですが、当社の保有するオリンパスプロマーケティング株式会社の普通株式12,487,100株については株式の割当を行いません。当社以外の株主(保有株数合計12,900株)に対しては、普通株式1株に対し、当社の普通株式0.428株を割当交付します。合併に際しては当社の所有する自己株式5,521株を割当交付いたしますので、新株の発行は行いません。

##### (注) 合併比率の算定根拠

合併比率については、第三者である新光証券株式会社が算定した結果を基にして、合併当事者間に

において決定いたしました。新光証券株式会社は、オリンパス光学工業株式会社については市場価格法を、オリンパスプロマーケティング株式会社については類似公開会社比準方式をベースとしながら、両社について収益還元方式及び純資産方式を補完的に加味する方法により合併比率を算定いたしました。

オリンパステクニカルサービス株式会社の株主に対する割当

オリンパステクニカルサービス株式会社はオリンパスプロマーケティング株式会社の100%子会社ですので、合併に際しての株式の割当は行いません。

#### (4) 合併交付金

オリンパスプロマーケティング株式会社の株主に対する合併交付金の支払については、当社に対しては支払を行いませんが、平成15年3月31日現在の当社以外の株主に対しては、期末利益配当金に代え1株につき5円の合併交付金を支払います。

オリンパステクニカルサービス株式会社の株主であるオリンパスプロマーケティング株式会社に対しては、合併交付金の支払は行いません。

(注)平成14年8月8日付「合併に関するお知らせ」におきまして、当社は合併期日までにオリンパスプロマーケティング株式会社の全株式を取得する予定であると発表いたしました。未取得の株式が存在することから、合併比率に応じた株式の割当および合併交付金の支払を行うことといたしました。

## 2. 合併当事会社の概要

合併当事会社の概要は別紙のとおりです。

以上

## 《合併当事会社の概要》

(1) 商号	オリンパス光学工業(株) (合併会社)	オリンパス プロマーケティング(株) (被合併会社)	オリンパス テクニカルサービス(株) (被合併会社)
(2) 事業内容	精密機械器具の製造・販売	精密機械器具の販売	精密機械器具の修理
(3) 設立年月日	大正8年10月12日	昭和25年11月1日	平成8年12月2日
(4) 本店所在地	東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目 43番2号	東京都千代田区神田駿河台 3丁目4番地	東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目 43番2号
(5) 代表者	代表取締役社長 菊川 剛	代表取締役社長 高橋 功	代表取締役社長 吉澤 清
(6) 資本金	40,832 百万円 (平成14年9月30日現在)	1,424 百万円 (平成14年9月30日現在)	90 百万円 (平成14年9月30日現在)
(7) 発行済株式総数	264,472,608 株	12,500,000 株	1,800 株
(8) 株主資本	190,951 百万円 (平成14年9月30日現在)	6,209 百万円 (平成14年9月30日現在)	568 百万円 (平成14年9月30日現在)
(9) 総資産	374,202 百万円 (平成14年9月30日現在)	43,504 百万円 (平成14年9月30日現在)	3,385 百万円 (平成14年9月30日現在)
(10) 決算期	3月31日	3月31日	3月31日
(11) 従業員数	5,265 名 (平成14年9月30日現在)	792 名 (平成14年9月30日現在)	91 名 (平成14年9月30日現在)
(12) 主要取引先	オリンパスプロマーケティング(株) Olympus America Inc. Olympus Optical Co. (Europa) GmbH	ケイエスオリンパス(株) (株)イワケン (株)アダチ	オリンパスプロマーケティング(株)
(13) 大株主及び 持株比率  (平成14年9月30日 現在)	日本生命保険(相) 8.3% (株)三井住友銀行 5.0% (株)UFJ銀行 4.0% 日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口) 3.7% 日本トラスティ・サービス信託銀行 (株)(信託口) 2.9%	オリンパス光学工業(株) 99.7%  その他 0.3%	オリンパスプロマーケティング(株)  100%
(14) 主要取引銀行	(株)三井住友銀行	(株)三井住友銀行	(株)UFJ銀行
(15) 当事会社の関係	資本関係	被合併会社は 99.7%出資子 会社	被合併会社は当社の子会社 の100%出資子会社
	人的関係	取締役の兼任1名 監査役の兼任1名	ありません
	取引関係	当社商品の販売	当社商品の修理