

## 簡易株式交換公告

平成26年8月22日

株主各位

東京都新宿区新宿六丁目27番30号  
高砂熱学工業株式会社  
取締役社長 大内 厚

当社は、平成26年3月20日（木）開催の当社取締役会において、平成26年10月1日（水）を効力発生日として、株式会社丸誠（本店所在地：東京都渋谷区笹塚二丁目1番6号）を当社の完全子会社とする株式交換を実施することを決議いたしましたので、公告いたします。

この株式交換は、会社法第796条第3項の規定に基づき、会社法第795条第1項に定める株主総会の承認を得ずに行いますので、この株式交換に反対の株主様は、本公告掲載の日から2週間以内に書面によりその旨を当社に対しご通知ください。

また、会社法第797条第1項の規定に基づき、株式買取請求を希望される株主様は、効力発生日の20日前の日から効力発生日の前日までの間に、書面によりその旨及び株式買取請求に係る株式の数を当社に対しご通知ください。

以上