

平成28年2月19日

各 位

会社名 新報国製鉄株式会社
代表者名 代表取締役社長 成瀬 正
(JASDAQ・コード5542)
問合せ先
役職・氏名 総務部長 成島 伸一
電話 049-242-1950

連結子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）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100%出資の連結子会社である株式会社新報国製鉄三重（以下、「新報国製鉄三重」といいます。）を、平成29年1月1日をもって吸収合併することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本合併は、当社100%出資の連結子会社を対象とする簡易合併のため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 合併の目的

当社は、意思決定の迅速化、組織運営の効率化により、より一層の競争力の強化を図るため新報国製鉄三重を吸収合併することといたしました。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

取締役会決議日 平成28年2月19日
合併契約締結日 平成28年2月19日
合併予定日（効力発生日）平成29年1月1日（予定）

(注) 本合併は、当社においては会社法第796条第2項に基づく簡易合併であり、新報国製鉄三重においては会社法第784条第1項に基づく略式合併であるため、いずれも合併契約承認株主総会を開催いたしません。

(2) 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、新報国製鉄三重は解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

本合併による株式その他の金銭の割当てはありません。

(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

該当事項はありません。

3. 合併当事会社の概要（平成 27 年 12 月 31 日現在）

	存続会社	消滅会社
(1) 名称	新報国製鉄株式会社	株式会社新報国製鉄三重
(2) 所在地	埼玉県川越市新宿町 5 丁目 13 番地 1	三重県三重郡川越町大字高松字中島 835-1
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 成瀬 正	代表取締役社長 成瀬 正
(4) 事業内容	鋳鋼品・鍛鋼品等の製造及び販売	鋳鋼品の製造及び販売
(5) 資本金	175,500 千円	95,000 千円
(6) 設立年月日	昭和 24 年 10 月 20 日	平成 12 年 11 月 1 日
(7) 発行済株式数	3,510,000 株	3,000 株
(8) 決算期	12 月 31 日	12 月 31 日
(9) 大株主および 持株比率	新日鐵住金株式会社 17.66% 株式会社湊組 7.69% 石田 龍山 5.27% 株式会社埼玉りそな銀行 4.46% 株式会社 S B I 証券 3.23% 株式会社山本本店 3.04% 日東紡績株式会社 2.84% 日本証券金融株式会社 2.50%	新報国製鉄株式会社 100%
(10) 直近事業年度の財務状況および営業成績		
決算期	平成 27 年 12 月期（連結）	平成 27 年 10 月期（単体） ※
純資産	2,097,690 千円	490,646 千円
総資産	4,860,693 千円	1,257,510 千円
1 株当たり純資産	633.61 円	163,548.74 円
売上高	4,775,671 千円	1,551,513 千円
営業利益	575,776 千円	92,565 千円
経常利益	607,388 千円	89,931 千円
当期純利益	589,842 千円	74,629 千円
1 株当たり当期純利益	178.16 円	24,876.20 円

※消滅会社である株式会社新報国製鉄三重は、平成 27 年 9 月 28 日開催の臨時株主総会において、決算期を 10 月から 12 月に変更しております。

4. 合併後の状況

本合併による当社の商号、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期についての変更はありません。

5. 今後の見通し

本合併は当社 100%子会社との吸収合併であり、当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

以上