



各 位

2025年3月25日

会 社 名 昭 和 パ ッ ク ス 株 式 会 社
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 小 野 寺 香 一
(東証スタンダード・コード3954)
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 清 水 貴 雄
(T E L 03-3269-5111)

当社完全子会社の吸収合併（略式合併）に関するお知らせ

当社は、2025年3月25日開催の取締役会において、当社を吸収合併存続会社、当社の完全子会社である山陰パック有限会社（以下「山陰パック」といいます。）を吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下「本合併」といいます。）を行うことを決議し、同日付で、山陰パックとの間で吸収合併契約（以下「本合併契約」といいます。）を締結いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本合併は、完全子会社を対象とする吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略しております。また、本合併は、2025年6月27日開催予定の当社定時株主総会において、本合併契約の承認に係る議案が承認されることを条件として実施いたします。

1. 本合併の目的

山陰パックは、当社グループにおいてクラフト紙袋関連資材の販売を展開してまいりましたが、今般、組織の一体化により、意思決定の迅速化・浸透を図るとともに、経営資源の集中と効率化を進めることを目的として、吸収合併することといたしました。

2. 本合併の要旨

(1) 本合併の日程

合併契約承認取締役会決議日	2025年3月25日
合併契約締結日	2025年3月25日
合併契約承認定時株主総会開催日	2025年6月27日（予定）
合併予定日（効力発生日）	2026年1月1日（予定）

（注）本合併は、山陰パックにおいては会社法第784条第1項に規定する略式合併に該当するため、同社において合併契約の承認に関する株主総会の承認を得ることなく行います。

(2) 本合併の方式

当社を存続会社、山陰パックを消滅会社とする吸収合併の方式により、山陰パックは解散いたします。

(3) 本合併に係る割当ての内容

当社と完全子会社との吸収合併であることから、本合併による株式その他金銭等の割当てはありません。

(4) 本合併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。

3. 本合併の当事会社の概要

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
(1) 名称	昭和パックス株式会社	山陰パック有限公司
(2) 所在地	東京都新宿区市谷本村町2番12号	島根県出雲市斐川町富村1337番地1
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 小野寺 香一	代表取締役 古田 修一
(4) 事業内容	【重包装用紙袋、コンテナ、フィルム等の製造販売】	【クラフト紙袋関連資材の販売】
(5) 資本金	640百万円	3百万円
(6) 設立年月日	1935年12月20日	1983年5月17日
(7) 発行済株式数	4,450,000株	2,000株
(8) 決算期	3月	12月
(9) 大株主及び持株比率 (2024年9月30日現在)	(株)サンエー化研 19.1% 新生紙パルプ商 18.9% 事(株) (株)三菱UFJ銀行 3.0% 特種東海製紙(株) 2.9% INTERACTIVE 2.8% BROKERS LLC (常任代理人 イ ンタラクティブ・ ブローカーズ証 券株式会社)	昭和パックス(株) 100%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績		
決算期	2024年3月期(連結)	2024年12月期(単体)
純資産	23,799,922千円	257,010千円
総資産	33,316,898千円	314,403千円
1株当たり純資産	5,190.43円	128,505.41円
売上高	21,651,665千円	64,648千円
営業利益	1,021,577千円	1,931千円
経常利益	1,248,704千円	34,938千円
(親会社株主に帰属する)当期純利益	962,353千円	30,787千円
1株当たり当期純利益	216.74円	15,393.95円

4. 合併後の状況

本合併による当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。

5. 今後の見通し

本合併は、当社完全子会社の吸収合併であるため、当社連結業績に与える影響はありません。

以上