



平成 30 年 5 月 30 日

各 位

会 社 名 株式会社 有沢製作所  
代表者名 代表取締役社長 有沢 悠太  
(コード番号：5208 東証第一部)  
問合せ先 上席執行役員経営企画部担当 増田 竹史  
(TEL：025-524-7101)

### 孫会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は平成 30 年 5 月 30 日開催の当社取締役会において、当社の孫会社であるプロテックアリサワジャパン株式会社の株式を当社の子会社であるプロテックインターナショナルホールディングス株式会社から取得してプロテックアリサワジャパン株式会社を当社の子会社にした後、平成 30 年 8 月 1 日を効力発生日として、当社がプロテックアリサワジャパン株式会社を吸収合併することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本合併は当社の子会社であるプロテックインターナショナルホールディングス株式会社が出資している孫会社を当社の 100%子会社とした後に行う簡易吸収合併であるため、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

プロテックアリサワジャパン株式会社は、平成 23 年 4 月 1 日に設立し、複合材料成形品（水処理用圧力容器）の販売を行ってまいりましたが、今後の市場動向を鑑み当社グループの経営の合理化・効率化を図る目的として本合併を行うものであります。

#### 2. 合併の要旨

##### (1) 合併の日程

合併決議承認取締役会 平成 30 年 5 月 30 日

合併契約締結日 平成 30 年 5 月 30 日

合併期日（効力発生日） 平成 30 年 8 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 項に定める簡易合併、プロテックアリサワジャパン株式会社においては会社法第 784 条第 1 項に定める略式合併であるため、当社およびプロテックアリサワジャパン株式会社において合併契約承認株主総会は開催いたしません。

(2) 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、プロテックアリスワジャパン株式会社は解散いたします。

(3) 合併に係る割り当ての内容

当社 100%出資の連結子会社との合併であるため、本合併による新株式の発行、資本金の増加および合併交付金の支払はありません。

(4) 消滅会社の新株予約権およ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。

(5) 合併当事会社の概要（平成 30 年 3 月 31 日現在）

	存続会社	消滅会社
① 名称	株式会社有沢製作所	プロテックアリスワジャパン株式会社
② 所在地	新潟県上越市南本町一丁目 5 番 5 号	東京都台東区柳橋二丁目 12 番 5 号
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 有沢悠太	代表取締役社長 原澤能成
④ 事業内容	電子材料、産業用構造材料、電気絶縁材料、ディスプレイ材料などの製造・販売	複合材料成形品の販売
⑤ 資本金	7,458 百万円	10 百万円
⑥ 設立年月日	昭和 24 年 7 月 1 日	平成 23 年 4 月 1 日
⑦ 発行株式数	36,024,124 株	2,000 株
⑧ 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
⑨ 大株主および持株比率	日本トラスティ・サービス信託銀行(信託口)9.5% 日本マスタートラスト信託銀行(信託口)8.5%	プロテックインターナショナルホールディングス 100% (当社 100%子会社)
⑩ 直前事業年度の財政状態および経営成績		
決算期	平成 30 年 3 月期(連結)	平成 30 年 3 月期(単体)
純資産	52,492 百万円	▲21 百万円
総資産	72,644 百万円	119 百万円
1 株当たり純資産	1,378 円 12 銭	▲10,752 円 70 銭
売上高	40,909 百万円	227 百万円
営業利益	3,627 百万円	2 百万円
経常利益	4,044 百万円	3 百万円

親会社株主に帰属する 当期純利益	3,452 百万円	2 百万円
1 株当たり当期純利益	96 円 31 銭	1,239 円 69 銭

3. 合併後の状況

本合併後の当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金および決算期の変更はありません。

4. 今後の見通し

本合併による当社の連結業績への影響は軽微です。

以上