

2018年7月20日

各 位

会 社 名： ノーリツ鋼機株式会社
代表者名： 代表取締役社長 CEO 岩切 隆吉
(コード：7744 東証第1部)
問合せ先： 取締役 CFO 山元 雄太
(TEL：03 - 3505 - 5053)

完全子会社の吸収合併（簡易合併）に関するお知らせ

ノーリツ鋼機株式会社（以下「当社」）は、2018年7月20日開催の取締役会において、以下のとおり当社の完全子会社であるNKリレーションズ合同会社（以下「NKリレーションズ」）を吸収合併（以下「本合併」）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、当社の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開示しております。

1. 合併の目的

NKリレーションズは、当社の事業領域を祖業である写真処理機器事業と直接関連しない分野にまで拡大する目的で設立されました。以来、写真処理機器事業とは直接関連しない分野の子会社の持株会社として機能させておりましたが、2016年2月に写真処理機器事業を譲渡して以降は、その存在意義が希薄となっております。つきましては、かかる実態に合わせるため、当社を吸収合併存続会社、NKリレーションズを吸収合併消滅会社とする吸収合併を行い、重複するコーポレート機能の効率化を進めてまいります。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

取 締 役 会 決 議 日	2018年7月20日
合 併 契 約 締 結 日	2018年7月20日
NKリレーションズ社員総会決議日	2018年7月20日
合 併 契 約 効 力 発 生 日	2018年9月1日（予定）

本合併は、会社法第796条第2項に定める簡易合併に該当するため、当社の株主総会の決議による承認を受けることなく実施いたします。

(2) 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、NKリレーションズは解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

NKリレーションズは、当社の完全子会社であることから、本合併による新株の発行及び金銭等

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

NK リレーションズは、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

3. 合併当事会社の概要

【存続会社】

(1) 商号	ノーリツ鋼機株式会社	
(2) 本店所在地	東京都港区麻布十番一丁目 10 番 10 号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 CEO 岩切 隆吉	
(4) 事業内容	ものづくり事業、ヘルスケア事業、創薬事業、シニア・ライフ事業 及びアグリ・フード事業	
(5) 資本金	7,025 百万円	
(6) 設立年月日	1981 年 11 月 16 日	
(7) 発行済株式総数	36,190,872 株	
(8) 決算期	3 月 31 日	
(9) 大株主及び持株比率 (2018 年 3 月末現在)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 株式会社サンクプランニング 42.17% ・ 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) 11.01% ・ 西本 佳代 6.74% ・ 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) 3.94% ・ 資産管理サービス信託銀行株式会社 (証券投資信託口) 2.75% ・ THE BANK OF NEW YORK 133524 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) 2.21% ・ 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口 9) 1.82% ・ THE BANK OF NEW YORK 133652 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) 1.59% ・ 株式会社三井住友銀行 1.51% ・ DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) 1.10% 	
(10) 直前事業年度の連結財政状態及び連結経営成績 (2018 年 3 月期) 国際会計基準		
資本合計	76,760 百万円	
負債及び資本合計	148,618 百万円	
1 株当たり親会社所有者帰属持分	2,119.70 円	
売上収益	57,089 百万円	
営業利益	5,006 百万円	
親会社の所有者に帰属する当期利益	8,970 百万円	
基本的 1 株当たり利益	251.89 円	

【消滅会社】

(1) 商号	NK リレーションズ合同会社	
(2) 本店所在地	東京都港区麻布十番一丁目 10 番 10 号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表社員 ノーリツ鋼機株式会社 職務執行者 松島 陽介	
(4) 事業内容	事業会社の有価証券の取得及び保有並びに投資助言葉等	
(5) 資本金	100 百万円	
(6) 設立年月日	2009 年 4 月 20 日	
(7) 決算期	3 月 31 日	
(8) 持分所有者 (2018 年 3 月末現在)	ノーリツ鋼機株式会社	100%
(9) 直前事業年度の財政状態及び経営成績 (2018 年 3 月期) 日本基準		
純資産		12,766 百万円
総資産		66,626 百万円
売上高		50 百万円
営業利益		△191 百万円
経常利益		△143 百万円
当期純利益		87 百万円

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、当社と当社の完全子会社による合併であるため、当社連結業績への影響は軽微であります。

以 上