



平成 27 年 12 月 25 日

各 位

会社名 カーリットホールディングス株式会社
(URL : <http://www.carlithd.co.jp>)
代表者名 代表取締役会長兼社長 出口 和男
(コード :4275 東証第一部)
問合せ先 広報部長 渡部 雅範
(TEL : 03-6893-7060)

連結子会社間の合併に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 12 月 25 日開催の取締役会において、いずれも当社の連結子会社である、日本カーリット株式会社、日本研削砥粒株式会社、第一薬品興業株式会社の 3 社間による合併につきまして決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、本合併は当社連結子会社間の合併であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

記

1. 合併の目的

本合併により 3 社の経営を統合し、経営資源の集約、経営の一層の効率化、事業展開・業務運営の一体化を図るものであります。

2. 合併の要旨

(1)合併の日程

合併方針取締役会決議日 (当社)	平成 27 年 12 月 25 日
合併契約承認取締役会 (当事会社)	平成 27 年 12 月 25 日
合併契約承認株主総会 (当事会社)	平成 27 年 12 月 25 日
合併契約締結日	平成 27 年 12 月 25 日
合併期日 (効力発生日)	平成 28 年 4 月 1 日 (予定)

(2)合併の方式

日本カーリット株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、日本研削砥粒株式会社と第一薬品興業株式会社は解散いたします。

(3)合併による割当の内容

合併当事会社は当社 100%出資子会社であるため、合併比率の取り決めはありません。

日本カーリット株式会社、日本研削砥粒株式会社、第一薬品興業株式会社は、いずれも当社の完全子会社であるため、本合併による新株式の発行および資本金の増加ならびに合併交付金、その他一切の対価の交付を行いません。

(4)合併に伴う新株予約権および新株予約権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3月31日現在）

	存続会社	消滅会社	消滅会社
(1)商号	日本カーリット株式会社	日本研削砥粒株式会社	第一薬品興業株式会社
(2)所在地	東京都中央区京橋一丁目17番10号	東京都中央区京橋一丁目17番10号	東京都中央区京橋一丁目17番10号
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役社長 金子洋文	代表取締役社長 神谷明秀	代表取締役社長 坂野哲司
(4)事業内容	化薬・化学品・電子材料品等の製造・販売および危険性評価試験ならびに電池試験の請負	研削材・耐火材・研磨関連製品の製造・販売	火薬原料・工業薬品の販売
(5)資本金	1,204,600 千円	95,000 千円	10,000 千円
(6)設立年月日	昭和9年3月24日	昭和51年3月16日	昭和25年12月4日
(7)発行済株式数	20,600,000 株	190,000 株	20,000 株
(8)決算期	3月	3月	3月
(9)従業員数	280 名	20 名	5 名
(10)主要株主および持株比率	カーリットホールディングス株式会社 100%	カーリットホールディングス株式会社 100%	カーリットホールディングス株式会社 100%

(11)直前事業年度の財政状態および経営成績			
純資産	12,124,532 千円	649,049 千円	419,618 千円
総資産	19,790,411 千円	859,656 千円	825,216 千円
1株当たり 純資産	588.57 円	3,416.05 円	20,980.90 円
売上高	14,137,417 千円	1,223,820 千円	1,231,685 千円
営業利益	290,517 千円	83,444 千円	7,883 千円
経常利益	616,832 千円	84,110 千円	16,687 千円
当期純利益	1,124,024 千円	51,280 千円	17,866 千円
1株当たり 当期純利益	54 円 56 銭	269 円 90 銭	893 円 35 銭

4. 合併後の状況（予定）

(1)商号	日本カーリット株式会社
(2)本店所在地	東京都中央区京橋一丁目17番10号
(3)代表者役職・氏名	代表取締役社長 金子洋文
(4)事業内容	化薬・化学品・電子材料品・研削材・耐火材・研磨関連製品・火薬原料・工業薬品等の製造・販売および危険性評価試験ならびに電池試験の請負
(5)資本金	1,204,600 千円
(6)決算期	3月
(7)株主	カーリットホールディングス株式会社（当社）100%

5. 今後の見通し

本合併は、完全子会社間の合併であるため、連結業績への影響は軽微であります。

以上