

平成 29 年 7 月 18 日

各 位

上場会社名 Mipox 株式会社
代表者 代表取締役社長 渡邊 淳
(コード番号 5381)
問合せ先責任者 取締役執行役員経営管理本部長 原田 尚知
(Tel 03-6911-2300)

連結子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)及び債権放棄に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 7 月 18 日開催の取締役会において、当社連結子会社である Mipox Kyoto 株式会社を吸収合併すること及び当社の同社に対する債権のうち貸付金の一部を放棄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、100%出資の連結子会社を対象とする簡易合併・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。

記

1. 吸収合併の目的

今般、当社グループとして効率的な連結オペレーションを進める観点から Mipox Kyoto 株式会社を吸収合併することといたしました。合併により、重複業務の解消及び人的資源他の活用を図り、当社グループ経営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

連結子会社に対する債権放棄決議取締役会	平成 29 年 7 月 18 日
合併決議取締役会	平成 29 年 7 月 18 日
合併契約締結	平成 29 年 7 月 18 日
合併期日(効力発生日)	平成 29 年 10 月 1 日(予定)

(注) 本合併は、当社において会社法第 796 条第 2 項に基づく簡易合併、Mipox Kyoto 株式会社においては会社法第 784 条第 1 項に基づく略式合併に該当するため、それぞれの合併契約に関する株主総会を開催いたしません。

(2) 合併の方法

当社を存続会社とする吸収合併方式で、Mipox Kyoto 株式会社は解散いたします。

なお、Mipox Kyoto 株式会社は債務超過となっておりますが、合併に先立ち当社が同社に対して有する債権の一部を放棄し、債務超過状態を解消した後に合併する予定です。

放棄する債権の内容	貸付金
放棄する債権の額	161 百万円(見込み)

実施日

平成 29 年 9 月 30 日(予定)

(3) 合併に係る割当ての内容

当社は、Mipox Kyoto 株式会社の全株式を所有しているため、本合併による株式その他の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

該当事項はありません。

3. 合併当事会社の概要(平成 29 年 3 月 31 日現在)

	存続会社	消滅会社
(1) 名称	Mipox 株式会社	Mipox Kyoto 株式会社
(2) 所在地	東京都新宿区西新宿一丁目 26 番 2 号新宿野村ビル 31 階	京都府宇治市槇島町十八 1 番 地の 2
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 渡邊 淳	代表取締役社長 佐藤 覚
(4) 事業内容	研磨関連製品の製造販売等	夜光反射製品、精密研磨フイルム等の製造販売等
(5) 資本金	19 億 9870 万円	1000 万円
(6) 設立年月日	昭和 16 年 12 月 12 日	平成 27 年 12 月 28 日
(7) 発行済株式数	10,696,320 株	1,000 株
(8) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(9) 大株主及び持株比率	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505268 6.70% 渡邊 淳 5.20% 渡邊 和義 4.80%	Mipox 株式会社 100%
(10) 純資産	4,630 百万円(連結)	△161 百万円(単体)
(11) 総資産	11,347 百万円(連結)	231 百万円(単体)
(12) 1 株当たり純資産	439.31 円(連結)	△161,209.94 円(単体)
(13) 売上高	6,410 百万円(連結)	189 百万円(単体)
(14) 営業利益	223 百万円(連結)	△34 百万円(単体)
(15) 経常利益	149 百万円(連結)	△37 百万円(単体)
(16) 親会社株主に帰属する当期純利益	△147 百万円(連結)	△154 百万円(単体)
(17) 1 株当たり当期純利益	△14.08 円(連結)	△154,946.83 円(単体)

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、資本金及び決算期の変更はございません。

5. 今後の見通し

本合併による、当社の連結業績、個別業績に与える影響は軽微と見込んでおりますが、開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。

以上