

平成 29 年 9 月 13 日

各 位

会 社 名 旭有機材株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 藤原 孝二  
 (コード：4216 東証第1部)  
 問合せ先 管理本部 総務部長 藤岡 剛之  
 TEL. 03-3578-6001

持分法適用関連会社の株式追加取得（連結子会社化）及び連結子会社間の合併に関する  
 基本合意書締結のお知らせ

当社は、平成 29 年 9 月 13 日開催の取締役会において、当社の持分法適用関連会社である旭エー・バイ産業株式会社（以下、「旭エー・バイ産業」といいます。）の株式を追加取得して連結子会社化すること（以下、「本子会社化」といいます。）及び旭エー・バイ産業と当社の完全子会社である旭有機材商事株式会社（以下、「旭有機材商事」といいます。）との合併（以下、「本合併」といいます。）に関する基本方針を決定し、具体的な協議・検討に向けて基本合意書を締結いたしましたので、以下のとお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開示しております。

1. 旭エー・バイ産業株式の追加取得の理由及び本合併の目的

旭エー・バイ産業と旭有機材商事の両社が主業としております管材卸売業界においては、近年、大手企業による業界再編の動きが着実に進行しつつあり、今後の競争環境は厳しさを増していくものと考えております。

プラスチックバルブを世界に先駆けて開発し、耐食に関する圧倒的な技術力と営業力を培ってきた当社としては、こうした管材卸売業界における環境変化に対応していくためには、旭エー・バイ産業との資本関係を強固なものにすることにより、当社グループの連携が一層強化され、機動的かつ柔軟な意思決定と効率的な経営戦略の執行を図っていく必要があるとの判断から、本子会社化及び本合併に関する基本合意書の締結に至りました。

今後、当社は、本子会社化及び本合併に関する最終的な契約の締結に向けて、関係者間で引き続き協議を進めてまいります。

2. 旭エー・バイ産業株式の追加取得による連結子会社化

(1) 株式取得の相手先の概要

当社を除く旭エー・バイ産業の株主 12 名（平成 29 年 3 月 31 日現在）のうち、当社による株式追加取得に関する株式譲渡契約について、締結に至った株主となります。

(2) 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	21,600 株 (議決権の数：21,600 個) (議決権所有割合：36.0%)
---------------	---

(2) 取得株式数	19,800株以上(予定) (議決権の数:19,800個以上)(予定)
(3) 取得価額	今後、実施するデュー・デリジェンスの結果を踏まえて、旭エー・ブイ産業の株主と協議の上、決定いたします。
(4) 異動後の所有株式数	41,400株以上(予定) (議決権の数:41,400個以上)(予定) (議決権所有割合:69.0%以上)(予定)

(注) 取得株式数、取得価額及び異動後の所有株式数につきましては、旭エー・ブイ産業株式の追加取得に関する株式譲渡契約が締結された場合には、速やかに公表いたします。

### 3. 旭エー・ブイ産業株式の追加取得及び旭エー・ブイ産業と旭有機材商事の合併の日程

基本合意書締結の承認取締役会	平成29年9月13日
基本合意書締結	平成29年9月13日
株式譲渡契約締結	平成30年1月31日(予定)
合併契約締結	平成30年1月31日(予定)
旭エー・ブイ産業合併承認臨時株主総会	平成30年2月15日(予定)
旭有機材商事合併承認臨時株主総会	平成30年2月15日(予定)
旭エー・ブイ産業株式の追加取得実行日	平成30年4月2日(予定)
合併期日(効力発生日)	平成30年4月3日(予定)

(注) 上記日程は、手続進行上の必要性その他の事由によって必要となる場合には、関係者間で協議し合意の上、変更されることがあります。

### 4. 旭エー・ブイ産業と旭有機材商事の合併

#### (1) 本合併の方式

旭有機材商事を存続会社、旭エー・ブイ産業を消滅会社とする吸収合併方式を予定しております。

#### (2) 本合併に係る割当ての内容

本合併の合併比率については、今後実施するデュー・デリジェンスの結果及び外部専門家の評価等を踏まえ、関係者間で協議の上、合併契約締結までに決定いたします。

#### (3) 吸収合併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。

#### (4) 本合併の当事会社の概要(平成29年3月31日現在)

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
(1) 名称	旭有機材商事株式会社	旭エー・ブイ産業株式会社
(2) 所在地	東京都江東区木場二丁目8番3号	東京都千代田区神田司町二丁目2番12号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 齊郷陶敏彦	代表取締役社長 鍋島隆幸
(4) 事業内容	合成樹脂配管材料の販売	合成樹脂配管材料の販売

(5) 資本金	100百万円	30百万円				
(6) 設立年月日	昭和39年9月3日	昭和43年11月1日				
(7) 発行済株式数	50,000株	60,000株				
(8) 決算期	3月31日	3月31日				
(9) 大株主及び持株比率	旭有機材株式会社 (100.0%)	旭有機材株式会社 (36.0%) 鍋島隆幸 (16.7%) 他				
(10) 上場会社と当該会社との関係						
資本関係	当社は、当該会社の発行済株式総数の100%を保有しております。	当社は、当該会社の発行済株式総数の36.0%を保有しております。				
人的関係	当社執行役員および従業員4名が当該会社の取締役就任し、また当社取締役監査等委員が当該会社の監査役を兼務しております	当社従業員1名が当該会社の取締役に就任し、当社従業員1名が当該会社の監査役を兼務しております。				
取引関係	当社は、当該会社に対して、資金貸付を行っているほか、配管材料等を販売しております。	当社は、当該会社に配管材料等を販売しております。				
(11) 最近3年間の経営成績及び財政状態 (百万円未満四捨五入)						
決算期	旭有機材商事			旭エー・パイ産業		
	平成29年 3月期	平成28年 3月期	平成27年 3月期	平成29年 3月期	平成28年 3月期	平成27年 3月期
純資産 (百万円)	1,219	1,058	941	1,256	1,183	1,166
総資産 (百万円)	3,859	3,696	3,656	3,219	3,127	3,117
1株当たり純資産 (円)	24,476.82	21,159.99	18,816.57	20,929.83	19,715.26	19,425.61
売上高 (百万円)	6,107	6,018	5,747	4,779	5,145	4,899
営業利益 (百万円)	250	205	136	55	80	29
経常利益 (百万円)	244	197	136	65	85	40
当期純利益 (百万円)	161	118	77	47	48	21
1株当たり当期純利益 (円)	3,223.17	2,369.51	1,535.90	786.35	798.19	354.82

(注) 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況 [1頁2. (2)] のとおり、当社(旭エー・パイ産業)の株式を上記記載時点以降に追加取得する予定であり、本合併直前における当社の旭エー・パイ産業に対する持株比率は69.0%以上となる予定です。

## 5. 今後の見通し

旭エー・パイ産業株式の追加取得及び本合併に関する基本合意書締結による当期の業績予想への影響はありません。当期以降の業績への影響につきましては、詳細が確定次第、お知らせいたします。

以上