



平成29年11月27日

各位

会社名 東京製綱株式会社
代表者名 代表取締役社長 中村 裕明
(コード番号 5981 東証第1部)
問合せ先 専務取締役総務部長 佐藤 和規
(TEL.03-6366-7777)

100%子会社（分割準備会社）の設立ならびに会社分割（簡易吸収分割） の検討開始に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、会社分割により当社 CFCC 事業並びに海外エンジニアリング事業を承継させるべく、会社分割の検討を開始するとともに、その分割準備会社として当社 100%子会社（以下、「分割準備会社」といいます。）を設立することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 子会社設立及び会社分割の目的

当社は、炭素繊維複合材事業（以下、「CFCC 事業」といいます。）並びに海外防災製品事業（以下「海外エンジニアリング事業」といいます。）に関し、今後成長が見込まれる海外市場の成長を捕捉する上でより機動性の高い事業体制の構築が喫緊の課題であるため、この課題の解決を図るべく、会社分割によりこれらの事業を承継するための新会社を設立するものであります。

2. 設立する分割準備会社について

(1) 会社の概要

① 名称	東京製綱インターナショナル株式会社	
② 所在地	東京都中央区日本橋三丁目6番2号	
③ 代表者役職・氏名	代表取締役社長 佐藤 和規	
④ 事業内容	・炭素繊維複合材の製造・加工・販売 ・道路・防災関連施設の設計・製造・施工および請負 ・商品・各種諸資材の仕入販売 ・前各号に関連する一切の業務	
⑤ 資本金	10 百万円	
⑥ 設立年月日	平成 29 年 12 月 1 日（予定）	
⑦ 決算期	3 月	
⑧ 株主構成	東京製綱株式会社 100%	
⑨ 当事会社間の関係	資本関係	当社の完全子会社として設立します。
	人的関係	当社より取締役他を派遣します
	取引関係	現時点では事業を開始しておらず該当事項はありません。

(2) 代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式 の数
さとう かずのり 佐藤 和規 (昭和26年8月10日生)	昭和45年10月 当社入社 平成21年6月 当社取締役執行役員コーポレート統括本部総務部長 平成24年6月 当社常務取締役執行役員総務部長、人事部・環境安全防災室管掌 平成28年7月 当社専務取締役執行役員総務部長、海外エンジニアリング事業部、人事部・経営企画部・経理部・資金部・環境安全防災室・内部監査室管掌 平成29年1月 当社専務取締役執行役員海外エンジニアリング事業部長兼総務部長、人事部・経営企画部・経理部・資金部・環境安全防災室・内部監査室管掌(現任)	11,300株

(注)所有株式数は、平成29年9月末現在の株式数で記載しております。

3. 会社分割の要旨

(1) 会社分割の日程

①分割準備会社設立に係る取締役会決議日	平成29年11月27日
②分割準備会社の設立日	平成29年12月1日(予定)
③吸収分割契約承認取締役会決議日	平成30年2月9日(予定)
④吸収分割契約承認株主総会決議日	平成30年2月9日(予定)
⑤吸収分割契約の締結日	平成30年2月9日(予定)
⑥吸収分割の効力発生日	平成30年4月1日(予定)

(2) 会社分割の方式

当社は、吸収分割の効力発生日以降の迅速な事業本格化を実現するため、予め当社が100%出資する新会社を設立し、当社を分割会社、当該新会社を承継会社とする吸収分割を行います。なお、本会社分割は、会社法第784条第2項の定めに基づく簡易吸収分割に該当するため、当社の株主総会を開催することなく行う予定であります。

4. 業績に与える影響

分割準備会社の設立並びに今後予定される会社分割は、当社とその100%子会社が当事者となることから、当社グループの連結業績に与える影響は軽微であります。

5. その他

その他会社分割の詳細、会社分割後の詳細事項等につきましては、内容が決定次第、速やかにお知らせいたします。

以上