



2021年2月10日

各 位

会 社 名 株式会社ベルテクスコーポレーション
代表者名 代表取締役社長 土屋 明秀
(証券コード 5290 東証第2部)
問合せ先 経営企画部長 平山 哲
(TEL 03-3556-2801)

グループ内組織再編（連結子会社間の合併及び連結子会社の商号変更）に関するお知らせ

当社は、2021年2月10日開催の取締役会において、グループ内組織再編について下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、本再編は当社の100%子会社を当事者とする組織再編であるため、開示事項及び内容を一部省略して開示しております。

記

1. 再編の目的

当社は、2018年10月1日にゼニス羽田株式会社（以下「ゼニス羽田」）と株式会社ホクコン（以下「ホクコン」）の経営統合により発足し、これまで2019年5月24日に策定・公表した2020年3月期から2022年3月期までの3ヶ年を対象とする第1次中期経営計画のもと、既存事業の更なる深耕、経営統合シナジーの早期具現化、持続的成長を可能とする経営基盤の整備の3つの視点から各種重点施策に取り組んでまいりました。

この度、グループの融合・一体化、並びに経営資源の有効活用による業務効率化と生産性向上をさらに推進するために、発足から2年半が経過する2021年4月1日を期日として、下記のグループ内組織再編を行なうことといたしました。

- (1) ゼニス羽田とホクコンの合併並びに商号変更
- (2) ゼニス建設株式会社（以下「ゼニス建設」）の商号変更
- (3) 株式会社ディーシー（以下「ディーシー」）の商号変更
- (4) ユニバーサルビジネス企画株式会社（以下「UB企画」）とホクコントラスト株式会社（以下「ホクコントラスト」）の合併

2. ゼニス羽田とホクコンの合併並びに商号変更の要旨

(1) 合併の日程

合併契約承認取締役会（両当事者）	2021年2月10日
合併契約締結日	2021年2月10日
合併承認臨時株主総会（両当事者）	2021年2月10日
合併効力発生日（予定）	2021年4月1日

(2) 合併方式

ゼニス羽田を存続会社、ホクコンを消滅会社とする吸収合併方式です。

(3) 合併に係る割当の内容

本合併による株式、金銭、その他の財産の交付はありません。

(4) 本合併に伴う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。

(5) 合併当時会社の概要（2021年2月10日現在）

① 商号	ゼニス羽田株式会社 (存続会社)	株式会社ホクコン (消滅会社)
② 所在地	東京都千代田区麴町五丁目7番地2	福井県越前市北府一丁目2番38号
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 土屋 明秀	代表取締役社長 田中 義人
④ 事業内容	コンクリート二次製品、防災製品及びRFID（非接触ICタグ）並びにそれらの付属製品の製造及び販売	コンクリート二次製品の製造及び販売並びに環境保全事業に係る製品開発及び販売
⑤ 資本金	100百万円	100百万円
⑥ 設立年月日	昭和10年4月29日	昭和24年6月24日
⑦ 発行済株式総数	7,275,194株	12,237,750株
⑧ 決算期	3月31日	3月31日
⑨ 大株主及び持株比率	当社100%	当社100%

(6) 合併及び商号変更後の状況

存続会社は、合併効力発生日に、グループの融合・一体化を図るため商号変更を行います。合併及び商号変更後の状況は下記の通りです。

① 商号	ベルテクス株式会社 (英語表記: Vertex Co., Ltd)
② 所在地	東京都千代田区麴町五丁目7番地2
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役会長 田中 義人 代表取締役社長 土屋 明秀
④ 事業内容	コンクリート二次製品、防災製品及びRFID（非接触ICタグ）並びにそれらの付属製品の製造及び販売、環境保全事業に係る製品開発及び販売
⑤ 資本金	100百万円
⑥ 決算期	3月31日
⑦ 大株主及び持株比率	当社100%

3. ゼニス建設の商号変更

- (1) 旧商号 ゼニス建設株式会社
- (2) 新商号 ベルテクス建設株式会社
- (3) 変更日 2021年4月1日
- (4) 変更の理由 グループの融合・一体化を図るため

4. ディーシーの商号変更

- (1) 旧商号 株式会社ディーシー
- (2) 新商号 九州ベルテクス株式会社
- (3) 変更日 2021年4月1日
- (4) 変更の理由 グループの融合・一体化を図るため

5. UB企画とホクコントラストの合併

(1) 合併の日程

- 合併契約承認取締役会（両当事者） 2021年2月10日
- 合併契約締結日 2021年2月10日
- 合併承認臨時株主総会（両当事者） 2021年2月10日
- 合併効力発生日（予定） 2021年4月1日

(2) 合併方式

UB企画を存続会社、ホクコントラストを消滅会社とする吸収合併方式です。

(3) 合併に係る割当の内容

本合併による株式、金銭、その他の財産の交付はありません。

(4) 本合併に伴う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。

(5) 合併当時会社の概要（2021年2月10日現在）

① 商号	ユニバーサルビジネス企画株式会社(存続会社)	株式会社ホクコントラスト(消滅会社)
② 所在地	福井県福井市今市町66号20番地の2	福井県福井市今市町66号20番地の2
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 梅下 秀樹	代表取締役社長 尾形 利雄
④ 事業内容	コンクリート製品関連の産業財産権等の管理、販売及び契約業務、コンクリート製品及び土木建築材料の販売	労働者派遣事業及び有料職業紹介事業、損害保険代理業、地域特産物、酒類及び健康補助食品等の販売
⑤ 資本金	50百万円	20百万円
⑥ 設立年月日	平成16年3月24日	平成16年6月15日
⑦ 発行済株式総数	1,000株	400株
⑧ 決算期	3月31日	3月31日
⑨ 大株主及び持株比率	株式会社ホクコン 100%	株式会社ホクコン 100%

(6) 合併後の状況

① 商号	ユニバーサルビジネス企画株式会社
② 所在地	福井県福井市今市町 66 号 20 番地の 2
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 梅下 秀樹
④ 事業内容	コンクリート製品関連の産業財産権等の管理、販売及び契約業務、コンクリート製品及び土木建築材料の販売並びに損害保険代理業、地域特産物、酒類及び健康補助食品等の販売
⑤ 資本金	50 百万円
⑥ 決算期	3 月 31 日
⑦ 大株主及び持株比率	ベルテクス株式会社 100%

6. 今後の見通し

本再編は、当社の 100%子会社を当事者とする組織再編であるため、当社連結業績に与える影響は軽微です。

以上