



2021年7月26日

各位

会社名 株式会社アドバネクス  
代表者名 代表取締役社長 加藤 精也  
(コード番号 5998 東証第1部)  
問合せ先 取締役最高財務責任者 吉原 哲也  
(TEL. 03-3822-5865)

## 連結子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、当社の連結子会社である船橋電子株式会社を吸収合併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. 背景

2020年12月21日「連結子会社の解散に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり同社は解散を決議していましたが、手続きを進めていく中で当社が吸収合併することとし、この度諸条件が整ったことから同社を吸収合併することについて改めて決議いたしました。

#### 2. 同吸収合併の要旨

##### ① 合併の日程

合併承認取締役会（両社）	2021年7月26日
合併契約締結	2021年7月26日
合併予定日	2021年9月30日

なお、同吸収合併は当社において会社法第796条第2項の規定に基づく簡易合併であり、船橋電子株式会社において会社法第784条第1項の規定に基づく略式合併であるため、それぞれ株主総会の承諾決議を経ずに合併を決定しております。

##### ② 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で船橋電子株式会社は解散いたします。

##### ③ 合併にかかる割当の内容

当社は船橋電子株式会社の全株式を保有しているため、同吸収合併による新株式の発行、資本金の増加及び合併交付金、その他一切の対価の交付はありません。

##### 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. 同吸収合併当事者会社の概要（2021年3月31日現在）

	存続会社	消滅会社
商号	株式会社アドバネクス	船橋電子株式会社
事業内容	精密ばねの製造・販売	深絞り金属加工製品の製造・販売
設立年月日	1946年11月22日	1989年10月11日
所在地	東京都北区田端6-1-1	千葉県船橋市栄町2-10-1
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 加藤精也	代表取締役社長 若林史樹
資本金	1,000百万円	20百万円
発行済株式総数	4,153,370株	72株
純資産	2,128百万円	3百万円
総資産	16,043百万円	18百万円
決算期	3月31日	3月31日
大株主	AAA(株) 7.2% スマート(有) 7.0% 加藤雄一ホールディングス(株) 6.7%	(株)アドバネクス 100%

#### 4. 同吸収合併後の状況

同吸収合併による当社の商号、事業内容、所在地、代表者の役職・氏名、資本金及び決算期に変更はありません。

#### 5. 業績に与える影響

同吸収合併は、当社の100%子会社との合併であるため、当社連結業績への影響は軽微であります。

以上