



2021年11月4日

各 位

会社名 品川リフラクトリーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 藤原 弘之
(コード番号 5351 東証第1部 札証)
問合せ先 取締役常務執行役員 山下 寛文
(TEL 03-6265-1600)

帝国窯業株式会社との合併（簡易・略式合併）に関するお知らせ

当社は、当社の完全子会社である帝国窯業株式会社（本社：東京都千代田区、以下「被合併会社」という。）を2022年4月1日（予定）で当社に合併することについて、本日（2021年11月4日）開催の取締役会で決議し、本日付で合併契約書に調印いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本合併は、100%連結子会社を対象とする簡易吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しています。

記

1. 合併の目的

被合併会社は、1917年の設立以来不定形耐火物製造における高い技術力を築き、多種多様な製品に対応できる当社グループの製造会社として重要な役割を担っておりました。2021年6月16日付公表資料に記載のとおり、西日本地区所在の当社グループ不定形耐火物製造拠点を当社西日本工場赤穂製造部に集約するにあたり、被合併会社と当社西日本工場を一体化させ今後の製造移管を円滑に行うべく、2022年4月1日をもって被合併会社を当社に吸収合併することといたしました。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併契約書承認取締役会	2021年11月4日
合併契約書調印	2021年11月4日
合併期日（効力発生日）	2022年4月1日（予定）

(注) 当該合併につきましては、当社は簡易合併（会社法第796条第2項）し、被合併会社は略式合併（会社法第796条第1項）に該当するので、合併契約書承認に関する株主総会は開催いたしません。

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、被合併会社は解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

当社は被合併会社の全株式を保有しているため、本合併に際して一切の対価の交付はございません。

(4) 合併に伴う被合併会社の新株予約権及び新株予約券付き社債に関する取り扱い

被合併会社は、新株予約権及び新株予約券付き社債を発行しておりません。

3. 合併当時会社の概要

	合併会社 (2021年3月31日現在)	被合併会社 (2021年3月31日)
(1) 商号	品川リフラクトリーズ株式会社	帝国窯業株式会社
(2) 本店所在地	東京都千代田区大手町二丁目2番1号	東京都千代田区大手町二丁目2番1号
(3) 代表者	代表取締役社長 藤原 弘之	代表取締役社長 森田 明宏
(4) 事業内容	耐火物製造販売他	耐火物製造販売
(5) 資本金	3,300百万円	30百万円
(6) 設立年月日	1903年6月25日	1917年11月11日
(7) 発行済株式数	94,293千株	600千株
(8) 決算期	3月31日	3月31日
(9) 大株主及び持分比率	JFEスチール株式会社 34.03% 株式会社日本カストディ銀行 5.11% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 3.93% 株式会社神戸製鋼所 3.77% 三井住友信託銀行株式会社 3.49%	品川リフラクトリーズ株式会社 100%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績	(連結、2021年3月期)	(単体、2021年3月期)
純資産	70,333百万円	823百万円
総資産	110,205百万円	1,255百万円
1株当たり純資産	6,492.30円	1,372.33円
売上高	99,969百万円	1,950百万円
営業利益	7,285百万円	111百万円
経常利益	8,220百万円	118百万円
親会社株主に帰属する当期純利益	2,114百万円	93百万円
1株当たり当期純利益	226.29円	155.47円

4. 合併後の状況

(1) 商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金、決算期

合併後も当社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金、決算期は従前どおりであります。

(2) 業績に与える影響

被合併会社は当社の100%子会社であるため連結業績に与える影響はございません。

以上