



各位

2022年1月20日

会社名 株式会社 MARUWA  
代表者 代表取締役社長 神戸 誠  
(コード番号 5344 東証・名証第1部)  
問合せ先 企画室長 森下 由紀子  
(TEL 0561-51-0841)

## 完全子会社(株式会社 MARUWA CERAMIC 及び株式会社 MARUWA QUARTZ) との合併(簡易・略式合併)に関する基本方針決定のお知らせ

当社は、本日、当社の完全子会社である株式会社 MARUWA CERAMIC 及び株式会社 MARUWA QUARTZ を吸収合併(以下、「本合併」)することについての基本方針を決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本合併は、当社の完全子会社を消滅会社とする吸収合併(簡易・略式吸収合併)のため、開示事項及び内容を一部省略しております。

### 記

#### 1. 合併の目的

100年に一度の変革期、市場が激しく変化する時、先を見つめた意思統一をスピーディに進める為、素材による分類から市場に適応したカンパニー制への変更で、最先端技術を融合し市場での競争力を高める事を目的として、合併の基本方針を決定いたしました。

#### 2. 合併の要旨

##### ① 合併の日程

当社取締役会での覚書締結日	2022年1月20日
合併契約締結日	2022年2月17日 (予定)
効力発生日	2022年4月1日 (予定)

② 合併の方式

当社を存続会社とし、株式会社 MARUWA CERAMIC 及び株式会社 MARUWA QUARTZ を消滅会社とする吸収合併とします。なお、本合併は、当社においては会社法第 796 条第2項に規定する簡易合併に該当し、消滅会社において同法第 784 条第1項に規定する略式合併に該当するため、いずれも吸収合併契約承認の株主総会を経ずに行います。

③合併に係る割当の内容

本合併は、当社の完全子会社との吸収合併であるため、本合併による新株式の発行及び金銭等の割当てはありません。

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. 合併当事会社の概要

	存続会社	消滅会社	
名称	株式会社 MARUWA	株式会社 MARUWA CERAMIC	株式会社 MARUWA QUARTZ
所在地	愛知県尾張旭市南本地ヶ原町 3 丁目 83 番地	愛知県尾張旭市南本地ヶ原町 3 丁目 83 番地	福島県田村郡三春町大字熊耳 字大平 7 番地 1
代表者の役職・ 氏名	代表取締役社長 神戸誠	代表取締役 神戸誠	代表取締役 神戸誠
事業内容	セラミックの製造販売電子部品の 製造販売	セラミック部品の製造	石英ガラス製品の製造、加工お よび販売 半導体工業用関連製品の販売
資本金	8,646 百万円	7 百万円	100 百万円
設立年月日	1973 年 4 月 5 日	2015 年 1 月 27 日	2004 年 3 月 1 日
発行済株式	12,372,000 株	100 株	1 株
決算期	3 月 31 日	3 月 31 日	3 月 31 日
大株主及び持株 比率 (2021 年 9 月 30 日時点)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・(株)神戸アート 29.28%</li> <li>・(株)日本カストディ銀行(信託口) 11.27%</li> <li>・日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) 10.48%</li> <li>・日本カストディ銀行(信託口) 5.63%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・(株)MARUWA 100%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・(株)MARUWA 100%</li> </ul>

	・BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/ FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS 3.64%		
直前事業年度の 経営成績及び財 政状態	2021年3月期 (連結・日本基準)		
純資産額	66,344 百万円	_____	_____
総資産額	78,059 百万円	_____	_____
一株あたり純資 産額	5,378.23 円	_____	_____
売上収益	41,438 百万円	_____	_____
営業利益	10,248 百万円	_____	_____
経常利益	10,330 百万円	_____	_____
親会社株主に帰 属する当期純利 益	6,935 百万円	_____	_____
一株あたり当期 純利益	562.30 円	_____	_____

※直前事業年度の経営成績及び財政状態等、関連する情報につきましては、改めてお知らせいたします。

#### 4. 合併後の状況

本合併後の当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期に変更はありません。

#### 5. 今後の見通し

本合併は、当社の連結子会社との合併であるため、連結業績への影響は軽微です。

以上