



2022年12月15日

各 位

会社名 日本ルツボ株式会社
(登記上社名 日本坩堝株式会社)
代表者名 代表取締役社長 大久保 正志
(コード番号 5355 東証スタンダード市場)
問合せ先 常務取締役経理部長 広野 玲緒奈
(TEL. 03-3443-5355)

完全子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年4月1日を効力発生日として当社の完全子会社である中央窯業株式会社を吸収合併（以下、「本合併」といいます）することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

なお、本合併は完全子会社を対象とする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おります。

記

1. 本合併の目的

中央窯業株式会社は、各種耐火物の製造を行っておりますが、同業務の合理化・効率化を図るため、当社を存続会社として、中央窯業株式会社を吸収合併することといたしました。

2. 本合併の要旨

(1) 合併の日程

合併契約承認取締役会決議日	2022年12月15日
合併契約締結日	2022年12月15日
合併期日（効力発生日）	2023年4月1日（予定）

本合併は、当社においては会社法第796条第2項に基づく簡易合併であり、中央窯業株式会社においては会社法第784条第1項に基づく略式合併であるため、いずれも合併契約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あり、中央窯業株式会社は解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

本合併による新株式の発行及び金銭等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. 合併当事会社の概要

	存続会社	消滅会社
(1) 名称	日本ルツボ株式会社	中央窯業株式会社
(2) 所在地	東京都渋谷区恵比寿1丁目21番3号	愛知県春日井市高蔵寺町北五丁目1159番地
(3) 代表者	代表取締役社長 大久保 正志	代表取締役社長 伊藤 正晴
(4) 事業内容	各種耐火物、工業炉の製造・販売、炉修工事、および不動産事業等	各種耐火物の製造
(5) 資本金 (2022年3月31日現在)	704,520,000円	20,000,000円
(6) 設立年月日	1906年12月3日	1919年7月5日
(7) 発行済株式総数 (2022年3月31日現在)	7,045,200株	400,000株
(8) 決算期	3月31日	3月31日
(9) 大株主及び持株比率 (2022年3月31日現在)	岡田民雄 4.80% 株みずほ銀行 4.75% 柏屋商事(株) 4.02% 上田八木短資(株) 3.66% 日本増埒従業員持株会 3.21%	日本ルツボ株式会社 100.00%
直近事業年度の財政状態及び経営成績		
決算期	2022年3月期(連結)	2022年3月期
純資産	5,186,106千円	295,323千円
総資産	11,077,212千円	755,325千円
1株当たり純資産(円)	771.08円	738.31円
売上高	8,675,032千円	688,221千円
営業利益又は営業損失	255,547千円	△16,188千円
経常利益	314,615千円	2,985千円
親会社に帰属する当期純利益又は当期純損失	212,302千円	△4,235千円
1株当たり当期純利益又は当期純損失	31.57円	△10.59円

4. 本合併後の状況

本合併による当社の名称、本店所在地、代表者、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。

5. 今後の見通し

中央窯業株式会社は当社の完全子会社であるため、当社の連結業績に与える影響はありません。

以上