



2022年12月26日

各位

会社名 東洋紡株式会社
代表者名 代表取締役社長 竹内 郁夫
(コード 3101 東証プライム)
問合せ先 コーポレートコミュニケーション部長 石丸 園子
(TEL 06-6348-3044)

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株式会社東洋紡システムクリエート（以下「TISC社」）を吸収合併（以下「本合併」）することを決議しましたので、下記の通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

事業活動においてデジタル技術の重要性は年々高まり不可欠なものとなっています。この状況下で東洋紡グループのITリソースを一本化し、デジタル技術の発展・普及に伴う事業環境変化に迅速に対応できる体制を構築、社業の変革と成長に資するものとするを目的に、今般、TISC社を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

合併契約承認取締役会	2022年12月26日
合併契約締結	2022年12月26日
合併期日（効力発生日）	2023年4月1日（予定）

なお、本合併は、当社については会社法第796条第2項、TISC社については会社法第784条第1項の規定に基づき、それぞれ合併契約の承認に関する株主総会を経ずに行います。

(2) 合併方式

当社を存続会社、TISC社を消滅会社とする吸収合併方式で、TISC社は本合併により解散します。

(3) 合併にかかる割当内容

本合併による新株式の発行および合併交付金の支払いはありません。

(4) 合併にともなう新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

消滅会社であるTISC社は、新株予約権および新株予約権付社債を発行しておりません。

3. 合併当事会社の概要（2022年9月30日現在）

	存続会社	消滅会社
(1) 商号	東洋紡株式会社	株式会社東洋紡システムクリエート
(2) 所在地	大阪市北区梅田一丁目13番1号	大阪市北区梅田一丁目13番1号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 竹内 郁夫	代表取締役社長 芦田 孝明
(4) 事業内容	フィルム・機能マテリアル事業、モビリティ事業、生活・環境事業、ライフサイエンス事業	システムコンサルティング、システム開発・運用・保守、ERPソリューション（GRANDIT、OracleEBS、その他）、ネットワークソリューション
(5) 資本金	51,730百万円	50百万円
(6) 設立年月	1914年6月	1992年4月
(7) 発行済株式総数	普通株式 89,048,792株	普通株式 1,000株
(8) 決算期	3月31日	3月31日
(9) 大株主および持株比率	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 17.26% 株式会社日本カストディ銀行（信託口） 8.89% 東洋紡従業員持株会 2.48% 東友会 2.13% 日本生命保険相互会社 1.97%	東洋紡株式会社 100%
(10) 直前事業年度の財政状況および経営成績		
	2022年3月期（連結）	2022年3月期（単体）
純資産	197,149百万円	610百万円
総資産	517,774百万円	2,083百万円
1株当たり純資産	2,192.17円	2,082,852.70円
売上高	375,720百万円	4,190百万円
営業利益	28,430百万円	6百万円
経常利益	23,092百万円	6百万円
親会社株主に帰属する当期純利益	12,865百万円	7百万円
1株当たり当期純利益	144.75円	7,322.60円

4. 合併後の当社の状況

商号、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金および決算期について、本合併による変更はありません。

5. 今後の見通し

本合併による当社の連結業績への影響は軽微です。

以上