



2023年4月25日

各位

会社名 株式会社樫本チエン  
代表者名 代表取締役社長 木村 隆利  
(コード番号:6371 東証プライム)  
問合せ先 経営企画室長 西田 努  
(TEL: 06-6441-0054)

## 株式交換による連結子会社の完全子会社化に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社樫本カスタムチエン（以下「樫本カスタムチエン」といいます）を完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」）を行うことを決議し、同日付で樫本カスタムチエンと株式交換契約を締結しましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本株式交換は、連結子会社を完全子会社化する簡易株式交換であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

### 記

#### 1. 本株式交換による完全子会社化の目的

経営環境の変化に機動的かつ柔軟に対応し、グループ経営の効率化を図るため。

#### 2. 本株式交換の要旨

##### (1) 本株式交換の日程

本株式交換決議取締役会（当社）	2023年4月25日
本株式交換決議役員経営会議（樫本カスタムチエン）	2023年4月18日
本株式交換契約締結日	2023年4月25日
本株式交換効力発生日	2023年5月31日（予定）

(注) 当社については、会社法第796条第2項の規定に基づく簡易株式交換の手続きにより、また樫本カスタムチエンについては、会社法第784条第1項に基づく略式株式交換の手続きにより、それぞれ株主総会の決議による承認を得ずに本株式交換を実施いたします。

##### (2) 本株式交換の方式

当社を株式交換完全親会社、樫本カスタムチエンを株式交換完全子会社とする株式交換です。

##### (3) 本株式交換に係る割当ての内容

会社名	当社 (株式交換完全親会社)	樫本カスタムチエン (株式交換完全子会社)
本株式交換に係る割当比率	1	7.120 (注1、2)
本株式交換により交付する株式数	当社普通株式: 7,120株 (注3、4)	

(注1) 小数点以下第四位を切り捨てております。

(注2) 本株式交換に係る割当ての比率

樫本カスタムチエンの普通株式1株に対し、上記割当比率にて当社普通株式を割当て交付いたします。

ただし、当社が保有する樫本カスタムチエンの普通株式249,000株については、本株式交換による株式の割当ては行いません。

(注 3) 当社は本株式交換に際し、当社の保有する自己株式をもって行うことから、新株の発行は行わない予定です。

(注 4) 本株式交換に伴い、当社の普通株式の数に 1 株に満たない端数がある場合は、当社は会社法第 234 条の規定に従い処理します。

(4) 株式交換完全子会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

本株式交換により当社の完全子会社となる椿本カスタムチエンは、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. 本株式交換に係る割当ての内容の根拠等

株式交換比率について、上場会社である当社の株式価値については市場株価平均法により、非上場会社である椿本カスタムチエンの株式価値については割引キャッシュ・フロー法 (DCF 法) による算定結果を基に当事者間における協議を行い、決定いたしました。

なお、株式交換比率の算定の前提として、当社および椿本カスタムチエンが大幅な増減益になることや資産・負債の金額が直近の財務諸表に比べて大きく異なることなどは見込んでおりません。

4. 本株式交換の当事会社の概要

商号	株式会社椿本チエン (完全親会社)	株式会社椿本カスタムチエン (完全子会社)
(1) 本店所在地	大阪市北区中之島三丁目 3 番 3 号	大阪府大東市御領二丁目 3 番 1 号
(2) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 木村 隆利	代表取締役社長 松川 誠
(3) 事業内容	各種動力伝動装置 および同付属品の製造・販売等	小形コンベヤチェーンおよび 特殊チェーンの製造
(4) 資本金	17,076 百万円	125 百万円
(5) 設立年月日	1941 年 1 月 31 日	1951 年 10 月
(6) 発行済株式数	38,281,393 株	250,000 株
(7) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(8) 大株主および持株比率 (2022 年 9 月 30 日現在)	日本マスタートラスト信託銀行 株式会社 (信託口) 14.3% 太陽生命保険株式会社 9.6% 日本生命保険相互会社 4.8% 椿本チエン持株共栄会 4.3% 株式会社日本カストディ銀行 (信託口) 4.3%	株式会社椿本チエン 99.6% その他個人株主 0.4% (注 1)
持株比率は、当社自己株式 1,248 千株を控除して計算しております。		
(9) 直前事業年度の財政状態および経営成績 (2022 年 3 月期)		
純資産	209,757 百万円 (連結)	4,847 百万円
総資産	332,620 百万円 (連結)	5,720 百万円
1 株当たり純資産	5,612.28 円 (連結)	19,390.25 円
売上高	215,879 百万円 (連結)	5,432 百万円
営業利益	17,842 百万円 (連結)	767 百万円
経常利益	20,045 百万円 (連結)	779 百万円
親会社株主に帰属する 当期純利益	14,543 百万円 (連結)	539 百万円 (注 2)
1 株当たり当期純利益	392.88 円 (連結)	2,158 円

(注 1) 個人株主の氏名の公表は控えさせていただきます

(注 2) 当期純利益を示しております

5. 本株式交換後の状況

本株式交換による商号、本店所在地、代表者、事業内容、資本金、決算期について変更はありません。

6. 今後の見通し

椿本カスタムチエンは当社の連結子会社であり、本株式交換が当社の業績に与える影響は軽微です。

以上