



2024年3月27日

各 位

会 社 名 新 日 本 電 工 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 青 木 泰
(コード番号：5563 東証プライム)
問 合 せ 先 執 行 役 員 総 務 部 長 田 中 徹
(TEL 03-6860-6800)

連結子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、2024年7月1日を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社とし、当社連結子会社である中央電気工業株式会社（以下、「中央電気工業」といいます。）を吸収合併消滅会社として吸収合併（以下、「本吸収合併」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、本吸収合併は100%出資の連結子会社を対象とする簡易合併・略式合併であるため、開示事項・内容を一部省略しています。

記

1. 本吸収合併の目的

当社では、2030年「あるべき姿」に向け、成長分野である中央電気工業の焼却灰資源化事業の重要性が益々大きくなることを受け、焼却灰資源化事業を当社本体として推進し事業戦略のスピード化及び規模拡大を促進するため、一体運営することといたしました。

2. 本吸収合併の要旨

(1) 吸収合併の日程

取締役会決議日	2024年3月27日
吸収合併契約締結日	2024年3月27日
効力発生日	2024年7月1日（予定）

（注）本吸収合併は、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、中央電気工業においては同法第784条第1項に基づく略式合併であるため、当社および及び中央電気工業において合併契約の承認に関する株主総会を開催することなく行います。

(2) 吸収合併の方式

当社を吸収合併存続会社とし、中央電気工業を吸収合併消滅会社とする吸収合併方式で、中央電気工業は効力発生日をもって解散いたします。

(3) 吸収合併に係る割当ての内容

当社の100%出資の連結子会社との吸収合併であるため、本吸収合併による株式その他の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

当該事項はありません。

3. 合併当事会社の概要（2023年12月31日現在）

		存続会社	消滅会社
(1)	名称	新日本電工株式会社	中央電気工業株式会社
(2)	所在地	東京都中央区八重洲一丁目4番16号	茨城県鹿嶋市大字光4番地
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 青木 泰	代表取締役社長 平田 敦嗣
(4)	事業内容	合金鉄事業、機能材料事業、アクアソリューション事業、電力事業	焼却灰資源化事業
(5)	資本金	11,096百万円	480百万円
(6)	設立年月日	1934年12月31日	1934年2月20日
(7)	発行済株式数	137,217,772株	9,026,617株
(8)	決算期	12月31日	12月31日
(9)	大株主及び持分比率	日本製鉄株式会社 22.09% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 8.61% 株式会社みずほ銀行 2.92% 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 1.97% 新日本電工取引先持株会 1.64%	新日本電工株式会社 100.0%
(10)	直前事業年度の財政状態及び経営成績		
	決算期	2023年12月期(連結)	2023年12月期(単体)
	純資産	71,701百万円	3,728百万円
	総資産	101,015百万円	7,514百万円
	1株当たり純資産	522円55銭	413円03銭
	売上高	76,406百万円	4,782百万円
	営業利益	4,741百万円	868百万円
	経常利益	2,465百万円	835百万円
	親会社株主に帰属する当期純利益	4,375百万円	1,004百万円
	1株当たり当期純利益	31円83銭	111円25銭

4. 吸収合併後の状況

		存続会社
(1)	名称	新日本電工株式会社
(2)	所在地	東京都中央区八重洲一丁目4番16号
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 青木 泰
(4)	事業内容	合金鉄事業、機能材料事業、焼却灰資源化事業、アクアソリューション事業、電力事業
(5)	資本金	11,096百万円
(6)	決算期	12月31日

5. 今後の見通し

本吸収合併は、当社及び当社100%出資の連結子会社によるものであり、当社連結業績への影響はありません。

以 上