



2024年3月28日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 U A C J
代 表 取 締 役
代 表 者 名 社 長 執 行 役 員 石 原 美 幸
(コード番号 5741 東証プライム)
問 合 せ 先 総 務 ・ 広 報 部 長 青 山 康 則
(TEL 090-1619-8210)

**グループ内組織再編（当社完全子会社間の吸収分割および吸収合併、
当社完全子会社との吸収合併並びに当社本部組織の再編）に関するお知らせ**

当社は、本日開催の取締役会において、2024年10月1日付（予定）で当社および当社の完全子会社を当事者とするグループ内組織の再編（以下、「本組織再編」）を実施することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本組織再編は、当社および当社の完全子会社を当事者とする組織再編であるため、開示事項・内容を一部省略しています。

記

1. 本組織再編の目的

当社グループは、2030年のありたい姿を描いた長期経営ビジョン「UACJ VISION 2030」の実現に向けて、第3次中期経営計画（2021～2023年度）の期間もほぼ終了し、2024年度を初年度とする第4次中期経営計画を策定中です。第4次中期経営計画においては、重点課題の一つとして「リサイクル推進」を掲げる予定であるほか、グループとして価値提供および需要捕捉を狙う重点分野の一つとして「航空宇宙・防衛」分野を選定する予定です。

本組織再編により、「リサイクル推進」において、価値創出の源泉であり、核となるアルミニウムおよびアルミニウム合金の casting プロセスが所在する拠点および関係するグループ会社を当社に吸収し、板事業の casting プロセスと一体で運用することで、拠点・部門間連携強化による課題推進を図ります。また、当社の「鍛鍛事業本部」を「航空宇宙・防衛材事業本部」に発展的に改組することで、事業部門横断で重点分野への取り組みを推進します。

2. 本組織再編の概要

本組織再編においては、2024年10月1日(予定)を効力発生日として、株式会社UACJ押出加工名古屋(以下、「UACJ押出加工名古屋」)を吸収分割会社、株式会社UACJ押出加工(以下、「UACJ押出加工」)を吸収分割承継会社とする吸収分割(以下、「本会社分割」)を行い、UACJ押出加工名古屋の名古屋製作所で営むアルミ押出製品の製造事業をUACJ押出加工が承継します。なお、UACJ押出加工名古屋は、吸収分割の効力発生を停止条件として、その商号を「株式会社UACJ押出加工安城」へ変更いたします。

また、同日、本会社分割の効力発生を停止条件として、UACJ押出加工を吸収合併存続会社、株式会社UACJ押出加工小山(以下、「UACJ押出加工小山」)を吸収合併消滅会社とする吸収合併(以下、「本第1合併」)を行います。

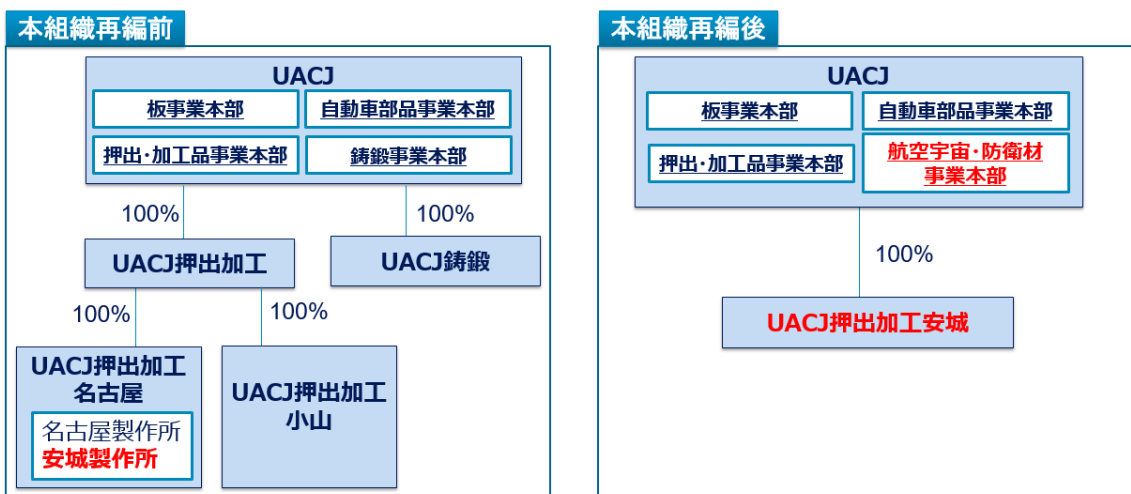
そして、同日、本会社分割および本第1合併の効力発生を停止条件として、株式会社UACJ鋳鍛(以下、「UACJ鋳鍛」)を吸収合併存続会社、UACJ押出加工を吸収合併消滅会社とする吸収合併(以下、「本第2合併」)を行います。

さらに、同日、本会社分割、本第1合併および本第2合併の効力発生を停止条件として、当社を吸収合併存続会社、UACJ鋳鍛を吸収合併消滅会社とする吸収合併(以下、「本第3合併」)を行います。

なお、「株式会社UACJ押出加工名古屋」の商号を「株式会社UACJ押出加工安城」へと変更する商号変更は、本会社分割を行う結果、同社は安城製作所のみを有することになるため、その実態を商号にも反映するために行うものです。

あわせて、同日付で当社内の「鋳鍛事業本部」を、同事業本部を母体としてグループの航空宇宙・防衛分野向けの企画や販売などの機能を付加して「航空宇宙・防衛材事業本部」に発展的に改組します。

※本組織再編の概要図



※事業本部及び本再編の対象会社のみ記載

3. 本会社分割について

(1) 本会社分割の要旨

① 本会社分割の日程

取締役会決議日（両社）	2024年3月28日
吸収分割契約締結日	2024年6月28日（予定）
効力発生日	2024年10月1日（予定）

※ 本会社分割は、UACJ押出加工名古屋においては会社法第784条第1項に基づく略式分割であり、UACJ押出加工においては会社法第796条第2項に基づく簡易分割であるため、本会社分割承認のための株主総会は開催いたしません。

② 本会社分割の方式

UACJ押出加工名古屋を吸収分割会社とし、UACJ押出加工を吸収分割承継会社とする吸収分割です。

③ 本会社分割に係る割り当ての内容

UACJ押出加工は、UACJ押出加工名古屋の完全親会社であるため、本会社分割による株式その他財産の割り当てはありません。

④ 本会社分割に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取り扱い

該当事項はありません。

⑤ 本会社分割により増減する資本金

本会社分割による資本金の増減はありません。

⑥ 承継会社が承継する権利義務

承継会社は、効力発生日における分割会社であるUACJ押出加工名古屋の名古屋製作所で営むアルミ押出製品の製造事業に関する資産、債務、契約その他権利義務を吸収分割契約書に定める範囲において承継します。

⑦ 債務履行の見込み

本会社分割において、承継会社が負担すべき債務については、履行の見込みに問題がないものと判断しております。

(2) 本会社分割の当事会社の概要

項目	承継会社 (2024年3月28日現在)	分割会社 (2024年3月28日現在)
① 名称	株式会社UACJ押出加工	株式会社UACJ押出加工名古屋
② 所在地	東京都千代田区大手町一丁目7番2号	愛知県名古屋市港区千年三丁目1番12号
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 高橋辰己	代表取締役社長 伊藤秀徳

④ 事業内容	アルミニウムその他金属材料および金属製品の販売等	アルミニウムおよびその合金の加工および販売等
⑤ 資本金	1,640百万円	410百万円
⑥ 設立年月日	2005年4月1日	2010年4月1日
⑦ 発行済み株式数	63,800株	16,200株
⑧ 決算期	3月31日	3月31日
⑨ 大株主および持株比率	株式会社UACJ 100%	株式会社UACJ 100% 押出加工

(3) 本会社分割後の状況

本会社分割の当事会社の所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、および決算期に変更はありません。

UACJ 押出加工名古屋の商号については、以下のとおり変更いたします。なお、UACJ 押出加工は、本第2合併により2024年10月1日付で解散する予定です。

変更前	変更後 (2024年10月1日予定)
株式会社UACJ 押出加工名古屋	株式会社UACJ 押出加工安城

4. 本第1合併について

(1) 本第1合併の要旨

① 本第1合併の日程

取締役会決議日 (両社)	2024年3月28日
吸収合併契約締結日	2024年6月28日 (予定)
効力発生日	2024年10月1日 (予定)

※ 本第1合併は、UACJ 押出加工小山においては会社法第784条第1項に基づく略式合併であり、UACJ 押出加工においては会社法第796条第2項に基づく簡易合併であるため、本第1合併承認のための株主総会は開催いたしません。

② 本第1合併の方式

UACJ 押出加工小山を吸収合併消滅会社とし、UACJ 押出加工を吸収合併存続会社とする吸収合併です。

③ 本第1合併に係る割り当ての内容

UACJ 押出加工は、UACJ 押出加工小山の完全親会社であるため、本第1合併による株式その他財産の割り当てはありません。

④ 本第1合併に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取り扱い

該当事項はありません。

(2) 本第1合併の当事会社の概要

項目	存続会社 (2024年3月28日現在)	消滅会社 (2024年3月28日現在)
① 名称	株式会社UAC J 押出加工	株式会社UAC J 押出加工小山
② 所在地	東京都千代田区大手町一丁目7番2号	栃木県小山市大字土塔560番地
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 高橋辰己	代表取締役社長 太田俊夫
④ 事業内容	アルミニウムその他金属材料および金属製品の販売等	アルミニウムおよびアルミニウム合金の製造、加工、販売等
⑤ 資本金	1,640百万円	90百万円
⑥ 設立年月日	2005年4月1日	2013年7月19日
⑦ 発行済み株式数	63,800株	50株
⑧ 決算期	3月31日	3月31日
⑨ 大株主および持株比率	株式会社UAC J 100%	株式会社UAC J 押出加工 100%

(3) 本第1合併後の状況

本第1合併後における存続会社は、本第2合併により2024年10月1日付で解散する予定です。

5. 本第2合併について

(1) 本第2合併の要旨

① 本第2合併の日程

取締役会決議日(各社)	2024年3月28日
株主総会決議日(UAC J 押出加工)	2024年6月17日(予定)
吸収合併契約締結日	2024年6月28日(予定)
効力発生日	2024年10月1日(予定)

※ 本第2合併は、UAC J 鋳鍛においては会社法第796条第2項に基づく簡易合併であるため、本第2合併承認のための株主総会は開催いたしません。

② 本第2合併の方式

UAC J 押出加工を吸収合併消滅会社とし、UAC J 鋳鍛を吸収合併存続会社とする吸収合併です。

③ 本第2合併に係る割り当ての内容

当社は、それぞれ、UAC J 押出加工およびUAC J 鋳鍛の完全親会社であり、完全子会社間の吸収合併であるため、本第2合併による株式その他財産の割り当てはありません。

- ④ 本第2合併に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取り扱い
該当事項はありません。

(2) 本第2合併の当事会社の概要

項目	存続会社 (2024年3月28日現在)	消滅会社 (2024年3月28日現在)
① 名称	株式会社UACJ 鋳鍛	株式会社UACJ 押出加工
② 所在地	東京都千代田区大手町一丁目7番2号	東京都千代田区大手町一丁目7番2号
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 須ヶ間聡	代表取締役社長 高橋辰己
④ 事業内容	アルミニウムおよびアルミニウム合金の製造、加工、販売等	アルミニウムその他金属材料および金属製品の販売等
⑤ 資本金	90百万円	1,640百万円
⑥ 設立年月日	2013年7月19日	2005年4月1日
⑦ 発行済み株式数	50株	63,800株
⑧ 決算期	3月31日	3月31日
⑨ 大株主および持株比率	株式会社UACJ 100%	株式会社UACJ 100%

(3) 本第2合併後の状況

本第2合併後における存続会社は、本第3合併により2024年10月1日付で解散する予定です。

6. 本第3合併について

(1) 本第3合併の要旨

① 本第3合併の日程

取締役会決議日(各社)	2024年3月28日
吸収合併契約締結日	2024年6月28日(予定)
効力発生日	2024年10月1日(予定)

※ 本第3合併は、UACJ 鋳鍛においては会社法第784条第1項に基づく略式合併であり、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るため、本第3合併承認のための株主総会は開催いたしません。

② 本第3合併の方式

UACJ 鋳鍛を吸収合併消滅会社とし、当社を吸収合併存続会社とする吸収合併です。

③ 本第3合併に係る割り当ての内容

当社は、本第3合併の直前においてもUACJ 鋳鍛の完全親会社であるため、本

第3合併による株式その他財産の割り当てはありません。

- ④ 本第3合併に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取り扱い
該当事項はありません。

(2) 本第3合併の当事会社の概要

項目	存続会社 (2024年3月28日現在)	消滅会社 (2024年3月28日現在)
① 名称	株式会社UACJ	株式会社UACJ 鋳鍛
② 所在地	東京都千代田区大手町一丁目7番2号	東京都千代田区大手町一丁目7番2号
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役 社長執行役員 石原美幸	代表取締役社長 須ヶ間聡
④ 事業内容	アルミニウム・銅・亜鉛・チタニウム・ニッケル等非鉄金属およびそれらの合金の製造、加工、販売等	アルミニウムおよびアルミニウム合金の製造、加工、販売等
⑤ 資本金	52,276.5百万円	90百万円
⑥ 設立年月日	2013年10月1日	2013年7月19日
⑦ 発行済み株式数	48,328,193株	50株
⑧ 決算期	3月31日	3月31日
⑨ 大株主および持株比率	古河電気工業株式会社 24.96%	株式会社UACJ 100%
(注)	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) 10.04%	
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) 9.94%	
	株式会社日本カストディ銀行 (信託口) 3.00%	
	ECM MF (常任代理人 立花証券株式会社) 3.00%	
⑩ 直前事業年度の財政状態および経営成績 (単位：百万円。特記しているものを除く。)		
決算期	2023年3月期 (連結)	2023年3月期 (単体)
純資産	269,258	9,097
総資産	860,098	13,983
1株当たり純資産	5,143.72	181.94

売上高	962,885	8,953
営業利益	17,207	648
経常利益	8,732	702
親会社株主に帰属する 当期純利益	4,703	552
1株当たり当期純利益	97.54	11.05

(注) 当社の大株主および持株比率は、2023年9月30日現在の株主名簿に基づく記載をしており、持株比率は、自己株式を控除して算出し、小数点以下第3位を切捨表示しております。

(3) 本第3合併後の状況

存続会社に関しては、2024年1月30日付「代表取締役の異動（社長交代）に関するお知らせ」で開示しているとおり、2024年4月1日付で代表者（代表取締役 社長執行役員）に田中信二が就任予定です。その他本第3合併後における存続会社の名称、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変更はありません。

7. 今後の見通し

本組織再編は、いずれも当社および当社の完全子会社を当事者とするものであり、当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

以上