



2025年1月22日

各 位

会社名 品川リフラクトリーズ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 藤原 弘之  
(コード番号 5351 東証プライム 札証)  
問合せ先 IR・広報部長 矢野 孝佳  
(TEL 03-6265-1614)

## 品川ファインセラミックス株式会社との合併（簡易・略式合併）に関するお知らせ

当社は、当社の完全子会社である品川ファインセラミックス株式会社（本社：東京都千代田区、以下「被合併会社」という。）を2025年4月1日（予定）で当社に合併することについて、本日（2025年1月22日）開催の取締役会で決議し、本日付で合併契約書に調印いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、本合併は、100%連結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

被合併会社は、1978年における当社のファインセラミックス事業開始を原点とし、2002年の分社化以降、ファインセラミックス製造等における高い技術力を築き上げてきました。近年ではファインセラミックス製品の需要が拡大する半導体製造装置分野や、航空宇宙・エネルギー分野などの新たな成長分野への拡販に注力するなど、当社グループの中長期的な成長戦略の重要な柱の一つとなっています。2024年12月16日付PR情報「先端機材セクターの成長戦略について」において公表しました通り、今後、ファインセラミックス事業を拡大し、生産基盤の整備と生産能力の拡大に向けた設備投資を実行するにあたり、両社の経営資源や技術・人材の統合による経営の効率化を行うべく、2025年4月1日をもって被合併会社を当社に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

合併契約書承認取締役会	2025年1月22日
合併契約書調印	2025年1月22日
合併期日（効力発生日）	2025年4月1日（予定）

(注) 当該合併につきましては、当社は簡易合併（会社法第796条第2項）し、被合併会社は略式合併（会社法第796条第1項）に該当するので、合併契約書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、被合併会社は解散いたします。

##### (3) 合併に係る割当ての内容

当社は被合併会社の全株式を保有しているため、本合併に際して一切の対価の交付はございません。

##### (4) 合併に伴う被合併会社の新株予約権及び新株予約権付き社債に関する取り扱い

被合併会社は、新株予約権及び新株予約権付き社債を発行しておりません。

### 3. 合併当事会社の概要

	合併会社 (2024年3月31日現在)	被合併会社 (2024年3月31日現在)
(1) 商号	品川リフラクトリーズ株式会社	品川ファインセラミックス株式会社
(2) 本店所在地	東京都千代田区大手町二丁目2番1号	東京都千代田区大手町二丁目2番1号
(3) 代表者	代表取締役社長 藤原 弘之	代表取締役社長 福崎 良雄
(4) 事業内容	耐火物製造販売他	ファインセラミックスの製造販売他
(5) 資本金	3,300 百万円	100 百万円
(6) 設立年月日	1903 年 6 月 25 日	2002 年 11 月 1 日
(7) 発行済株式数	47,146 千株	2 千株
(8) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(9) 大株主及び持分比率	J F E スチール株式会社 34.91% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 6.46% 株式会社神戸製鋼所 3.87% 三井住友信託銀行株式会社 2.69% 富国生命保険相互会社 2.19%	品川リフラクトリーズ株式会社 100%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績	(連結、2024年3月期)	(単体、2024年3月期)
純資産	86,967 百万円	659 百万円
総資産	155,137 百万円	1,153 百万円
1株当たり純資産	1,830.98 円	329,556.16 円
売上高	144,175 百万円	1,830 百万円
営業利益	13,887 百万円	69 百万円
経常利益	14,903 百万円	69 百万円
親会社株主に帰属する当期純利益	15,280 百万円	39 百万円
1株当たり当期純利益	328.46 円	19,599.18 円

### 4. 合併後の状況

#### (1) 商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金、決算期

合併後も当社の商号、事業内容、代表者、資本金、決算期は従前通りであります。なお、本店所在地につきましては、本日1月22日に公表しましたPR情報「本社移転に関するお知らせ」をご参照ください。

#### (2) 業績に与える影響

被合併会社は当社の100%子会社であるため連結業績に与える影響はございません。

以上