



2018年10月23日

各 位

会 社 名	株 式 会 社 日 本 製 鋼 所
代 表 者 名	代 表 取 締 役 社 長 宮 内 直 孝
コ ー ド 番 号	5 6 3 1 東 証 第 1 部
問 合 せ 先	総 務 部 長 程 田 厚 哉
電 話	0 3 - 5 7 4 5 - 2 0 0 1

## 連結子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）の方針に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年4月1日を効力発生日として、当社の連結子会社である日鋼情報システム株式会社（以下「日鋼情報」という。）を、吸収合併する方針について決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、本合併は当社100%出資の連結子会社を対象とする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おります。

### 記

#### 1. 合併の目的

日鋼情報は、当社の完全子会社として1990年4月に設立後、当社の情報システム運営管理及び受託開発事業を主に担って参りましたが、先端的な情報技術（機械学習等）が当社の製品価値・サービス価値向上に重要な要素であることに鑑み、機能強化を図る目的で本合併を行うものであります。

#### 2. 合併の要旨

##### (1) 合併の日程

合併決議取締役会	2019年1月29日（予定）
合併契約締結	2019年1月29日（予定）
合併予定日（効力発生日）	2019年4月1日（予定）

（注）本合併は、当社においては会社法第796条第2項に規定する簡易合併に該当し、日鋼情報においては会社法第784条第1項に規定する略式合併に該当するため、両社いずれも合併契約承認の株主総会は開催いたしません。

##### (2) 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式とし、日鋼情報は解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

本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

日鋼情報は、新株予約権及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(2018年9月30日現在)

(1) 名称	株式会社日本製鋼所(存続会社)	日鋼情報システム株式会社(消滅会社)
(2) 所在地	東京都品川区大崎一丁目11番1号	東京都府中市府中町一丁目9番地
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 宮内 直孝	代表取締役社長 清水 誠
(4) 事業内容	各種樹脂機械・鉄鋼製品等の製造及び販売ほか	コンピュータシステムのコンサルティング、受託開発、技術指導に関する事業ほか
(5) 資本金	19,716百万円	100百万円
(6) 設立年月日	1950年12月11日	1990年4月2日
(7) 発行済株式数	74,309,108株	2,400株
(8) 決算期	3月31日	3月31日
(9) 大株主及び持株比率	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 10.62% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 8.91% 三井生命保険株式会社 3.85% 株式会社三井住友銀行 2.99% 三井住友信託銀行株式会社 2.22%	株式会社日本製鋼所 100%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績		
	2018年3月期(連結)	2018年3月期(個別)
純資産	118,600百万円	744百万円
総資産	297,365百万円	1,194百万円
1株当たり純資産	1,592.47円	310,320.22円
売上高	211,700百万円	1,776百万円
営業利益	20,578百万円	48百万円
経常利益	22,117百万円	73百万円
親会社株主に帰属する当期純利益	10,712百万円	57百万円
1株当たり当期純利益	145.77円	23,775.78円

(注1) 当社は、2018年7月24日開催の取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式報酬として、2018年8月23日付

で新株式 16,501 株を発行したため、発行済株式総数が 16,501 株、資本金及び資本準備金がそれぞれ 22 百万円増加しております。

(注 2) 持株比率は、発行済株式総数から自己株式数 (802,880 株) を控除して計算しております。

#### 4. 合併後の状況

本合併後の当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。

#### 5. 今後の見通し

本合併は、当社の 100%出資の連結子会社との合併であるため、連結業績に与える影響は軽微です。

(参考) 当期連結業績予想(2018 年 8 月 6 日公表分)及び前期連結実績

(単位：百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する当期 純利益
当期業績予想 (2019 年 3 月期)	230,000	23,000	23,000	18,000
前期実績 (2018 年 3 月期)	211,700	20,578	22,117	10,712

(注) 2019 年 3 月期第 1 四半期連結累計期間よりセグメント区分の変更を実施したため、前連結会計年度 (2018 年 3 月期) の期首に当該セグメント変更が行われたものとし、各種数値を算定しております。

以上