



平成24年12月20日

各 位

会 社 名 日本ルツボ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 大久保 正志  
(コード番号 5355 東証第二部)  
問合せ先 取締役経理部長 坂本 信治  
(TEL. 03-3443-5551)

## 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、本日開催の取締役会において、下記のとおり当社の100%子会社である日坩運輸株式会社を吸収合併（以下「本合併」といいます。）することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本合併は、当社100%子会社の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

当社グループの効率化を目的に、当社の100%子会社である日坩運輸株式会社を吸収合併することといたしました。

#### 2. 合併の趣旨

##### (1) 合併の要旨

|             |             |
|-------------|-------------|
| 合併契約承認取締役会  | 平成24年12月20日 |
| 合併契約締結      | 平成25年 2月 1日 |
| 合併期日（効力発生日） | 平成25年 4月 1日 |

(注) 本合併は、当社においては会社法第796条第3項に定める簡易合併の手続きにより、また、日坩運輸株式会社においては会社法第784条第1項に定める略式合併の手続きにより、株主総会を経ずにおいて行うものであります。

##### (2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、日坩運輸株式会社は解散いたします。

##### (3) 合併に係る割当ての内容

日坩運輸株式会社は、当社の100%子会社との合併であるため、本合併による新株式の発行及び資本金の増加並びに合併交付金の支払はありません。

(4) 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付き社債に関する取扱い

該当事項はありません。(日坩運輸株式会社は、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

(平成24年3月31日現在)

|                 | (存続会社)   | (消滅会社)              |
|-----------------|--|---------------------|
| (1) 商号          | 日本ルツボ株式会社  | 日坩運輸株式会社            |
| (2) 事業内容        | 各種坩堝の製造および販売   | 自動車運送取扱事業           |
| (3) 設立年月日       | 明治39年12月3日   | 昭和28年3月4日           |
| (4) 本店所在地       | 東京都渋谷区恵比寿1丁目21番3号  | 大阪府東大阪市稲田上町1丁目2番22号 |
| (5) 代表者の役職・氏名   | 代表取締役社長 大久保 正志   | 代表取締役社長 仁張 俊文       |
| (6) 資本金         | 704百万円   | 10百万円               |
| (7) 発行済株式数      | 14,090,400株  | 10,000株             |
| (8) 決算期         | 3月31日  | 3月31日               |
| (9) 大株主及び持株比率   | (株)みずほ銀行 4.61%<br>柏屋商事(株) 3.90%<br>プリヴェンティブ・タスマニア(株) 3.50%<br>岡田民雄 3.22%<br>(株)みずほコーポレート銀行 3.10% | 日本ルツボ(株) 100%       |
| (10) 財政状態及び経営成績 | 平成24年3月期(連結)   | 平成24年3月期(個別)        |
| 純資産             | 2,919百万円   | 53百万円               |
| 総資産             | 8,830百万円   | 90百万円               |
| 1株当たり純資産        | 214.41円  | 5,250.10円           |
| 売上高             | 7,725百万円   | 219百万円              |
| 営業利益            | 347百万円   | 5百万円                |
| 経常利益            | 353百万円   | 5百万円                |
| 当期純利益           | 176百万円   | 0百万円                |
| 1株当たり当期純利益      | 13.04円   | 2.85円               |

(注) 代表者、大株主及び持株比率は平成24年9月30日現在

4. 合併後の状況

本合併による当社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金及び決算期の変更はありません。

5. 今後の見通し

本合併は、100%子会社との吸収合併であり、当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

以上