



平成27年10月23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 常務取締役 坂本 信治
(TEL. 03-3443-5551)

当社子会社株式の取得（完全子会社化）及び 吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、平成27年10月23日開催の取締役会において、当社の連結子会社である日本モルガン・クルシブル株式会社（以下「NMC」といいます。）の株式を下記の通り追加取得し、完全子会社とすることを決議いたしましたので、お知らせいたします。

また、同じく平成27年10月23日開催の取締役会において、NMCを完全子会社とした後、下記のとおり吸収合併することを決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。

なお、本合併は、完全子会社化する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. 株式追加取得の理由及び合併の目的

当社の連結子会社NMCは、耐火物製品の輸入販売事業の強化を目的として、平成16年5月に当社70%、英国のMorganite Crucible Limited（以下「MCL」といいます。）30%の出資により設立されました。

この度、当社グループの経営資源を集約し経営効率化を図るため、MCLとの合併契約を解消し、NMCを完全子会社化した上で、当社を存続会社とする吸収合併を実施することといたしました。

2. 株式追加取得の要旨

(1) 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

①異動前の所有株式数	280株（所有割合 70%）
②追加取得株式数	120株
取得価額	6,000千円
③異動後の所有株式数	400株（所有割合 100%）

(2) 株式取得日 平成27年10月23日

3. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併契約承認取締役会決議日 平成27年10月23日

合併契約締結日 平成27年10月23日

合併期日（効力発生日） 平成27年12月 1日

(注) 本合併は、当社においては会社法第796条第2項に定める簡易合併の手続きにより、また、NMC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、株主総会を経ずに行うものであります。

(2) 合併方式

当社を存続会社とし、NMCを消滅会社とする吸収合併方式です。

(3) 合併に係る割当ての内容

本合併は、当社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いはありません。

(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

該当事項はありません。(NMCは、新株予約権及び新株予約権付社債を発行していません。)

4. 合併当事会社の概要

(平成27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	日本モルガン・クルシブル株式会社
(2) 事業内容	各種増埧の製造および販売	耐火物製品の輸入販売事業
(3) 設立年月日	明治39年12月3日	平成16年5月11日
(4) 本店所在地	東京都渋谷区恵比寿一丁目21番3号	東京都渋谷区恵比寿一丁目21番3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 佐野 俊昭
(6) 資本金	704百万円	20百万円
(7) 発行済株式数	14,090,400株	400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% 柏屋商事(株) 3.90% 岡田民雄 3.40% 日本増埧従業員持株会 3.36% 野村信託銀行(株)信託口 3.07%	日本ルツボ(株) 70% MCL 30%
(10) 財政状態及び経営成績	平成27年3月期(連結)	平成27年3月期(個別)
純資産	3,682百万円	37百万円
総資産	9,369百万円	142百万円
1株当たり純資産	271.52円	92,699.86円
売上高	8,167百万円	212百万円
営業利益又は営業損失(△)	236百万円	△11百万円
経常利益又は経常損失(△)	324百万円	△12百万円
当期純利益又は当期純損失(△)	166百万円	△13百万円
1株当たり当期純利益又は純損失(△)	12.29円	△32,310.54円

(注) 代表者、NMCの大株主および持株比率は平成27年9月30日現在

5. 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。

6. 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