



平成 31 年 1 月 31 日

各 位

会社名 株式会社三ツ知
代表者名 代表取締役 中村 和志
(コード:3439 JASDAQ・名証第二部)
問合せ先 取締役総務部長 村越 康幸
(電 話 0568-35-6350)

完全子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、平成 31 年 1 月 31 日開催の取締役会において、当社の完全子会社である株式会社三ツ知春日井を吸収合併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、本合併は完全子会社を対象とする簡易合併・略式合併であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

記

1. 合併の目的

株式会社三ツ知春日井は、平成 23 年 12 月 1 日に当社グループの冷間鍛造技術力及び、製造・販売基盤の強化を図るため、TRWオートモーティブジャパン株式会社からの株式譲受により設立された当社の完全子会社であります。

当社は、平成 29 年 1 月に本社機能を名古屋市守山区から工場がある愛知県春日井市に移転し、工場と一体となって効率化を進めてまいりましたが、経営資源の集約・効率的な組織運営を図ることを目的として、同社を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

| | |
|-------------|---------------------|
| 取締役会決議日 | 平成 31 年 1 月 31 日 |
| 合併契約締結日 | 平成 31 年 1 月 31 日 |
| 合併期日（効力発生日） | 平成 31 年 7 月 1 日（予定） |

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に該当し、株式会社三ツ知春日井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、両者とも株主総会による本合併に係る合併契約の承認を得ることなく行います。

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式であり、株式会社三ツ知春日井は本合併終了後に解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

当社は株式会社三ツ知春日井の全株式を保有しているため、本吸収合併による新株式の発行、資本金の増加及び合併交付金、その他一切の対価の交付はありません。

(4) 合併に伴う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。

3. 合併当事者の概要（平成30年6月30日現在）

| | 存続会社 | 消滅会社 |
|-----------------|--|--------------------|
| 商号 | 株式会社三ツ知 | 株式会社三ツ知春日井 |
| 所在地 | 愛知県春日井市牛山町 1203 番地 | 愛知県春日井市牛山町 1203 番地 |
| 代表者の役職・氏名（注1） | 代表取締役社長 中村 和志 | 代表取締役社長 中村 和志 |
| 事業内容 | 自動車用部品等の研究開発・品質管理・製造・販売 | 自動車用部品等の製造・販売 |
| 資本金 | 405 百万円 | 50 百万円 |
| 設立年月日 | 昭和 38 年 6 月 17 日 | 平成 23 年 12 月 1 日 |
| 発行済株式数（注2） | 2,531,583 株 | 1,000 株 |
| 決算期 | 6 月 30 日 | 6 月 30 日 |
| 大株主及び持株比率（注3） | 野田 純一 17.38% 名古屋中小企業投資育成株式会社 15.80% シロキ工業株式会社 7.90% 松井証券株式会社 5.25% 箕浦 幹彦 3.05% | 株式会社三ツ知 100% |
| 財政状態及び経営成績 | 平成 30 年 6 月期（連結） | 平成 30 年 6 月期（個別） |
| 純資産 | 8,119 百万円 | 1,143 百万円 |
| 総資産 | 15,484 百万円 | 3,346 百万円 |
| 1 株当たり純資産 | 3,207.34 円 | 1,143,917.45 円 |
| 売上高 | 14,174 百万円 | 4,504 百万円 |
| 営業利益 | 548 百万円 | 87 百万円 |
| 経常利益 | 614 百万円 | 151 百万円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 714 百万円 | 88 百万円 |
| 1 株当たり当期純利益 | 282.24 円 | 88,313.17 円 |

（注1）代表者については、平成 31 年 1 月 31 日現在を記載しております。

（注2）自己株式 120,437 株を控除しております。

（注3）持株比率に関しては、自己株式（120,437 株）を控除して算出しております。

4. 合併後の状況

本合併に伴う当社の商号、所在地、代表者、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

本合併は完全子会社との合併であり、当社の連結業績に与える影響はありません。

以上