

2021年2月9日

各位

会社名 KYB株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 大野 雅生
(コード番号 7242 東証第1部)
問合せ先 経営企画本部 広報部長 福田 憲道
(TEL 03-3435-3552)

完全子会社との合併(略式吸収合併)に関する基本方針決定のお知らせ

当社は、2021年2月9日開催の取締役会において、当社を存続会社、当社の完全子会社であるカヤバシステムマシナリー株式会社(以下、KSM)を消滅会社とする吸収合併(以下、本合併)を行う基本方針を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本合併は当社の完全子会社を消滅会社とする吸収合併(略式吸収合併)のため、開示事項及び内容を一部省略しております。

記

1. 本合併の目的

当社は、当社及び当社の子会社であるKSMによる免震・制振用オイルダンパーの検査工程等における不適切行為を受け、再発防止策としての「コンプライアンス経営を視野に入れたグループ再編」を推進し、不適切行為の原因とされた人財の固定化、グループガバナンス不備の解消を目指しているところです。

このたび、免震・制振用オイルダンパー交換工事の進捗に一定の目途が付きつつあることから、再発防止策の総仕上げとして本合併を実施し、人財ローテーションの活性化、ガバナンス体制の強化、不正リスクの低減を図ります。

2. 本合併の要旨

(1) 本合併の日程

当社取締役会における本合併の基本方針決議日	2021年2月9日
当社取締役会における本合併の契約承認決議日	2021年5月中(予定)
株主総会基準日公告日	未定
株主総会基準日	2021年3月31日
株主総会決議日	2021年6月25日(予定)
本合併契約締結日	2021年6月中(予定)
本合併効力発生日	2021年7月1日(予定)

(2) 本合併の方式

当社を存続会社とし、KSMを消滅会社とする吸収合併とします。

(3) 本合併に係る割当ての内容

本合併は、当社の完全子会社との吸収合併であるため、本合併による株式その他の金銭等の割当ては行いません。

- (4) 消滅会社の新株予約権およ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. 本合併当事会社の概要

	存続会社		消滅会社	
名称	K Y B株式会社		カヤバシステムマシナリー株式会社	
所在地	東京都港区浜松町二丁目4番1号 世界貿易センタービル		三重県津市雲出長常町1129番地11	
代表者の役職・氏名	代表取締役社長執行役員 大野 雅生		代表取締役社長 坂井 静	
事業内容	油圧緩衝器・油圧機器の製造・販売ならびに各事業に関連するサービス業務等		免制振装置等製品の製造・販売	
資本金	27,647百万円		700百万円	
設立年月日	1948年11月25日		1958年3月15日	
発行済株式数	25,748千株		72千株	
決算期	3月31日		3月31日	
大株主及び持株比率 (2020年9月30日現在)	株主名	持株比率 (%)	株主名	持株比率 (%)
	トヨタ自動車株式会社	7.69	K Y B株式会社	100
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	5.90		
	明治安田生命保険相互会社	3.93		
	日立建機株式会社	3.49		
	K Y B協力会社持株会	3.37		
直前事業年度の経営成績及び財政状態 (2020年3月31日現在)	(連結・国際会計基準)		(単体・日本会計基準)	
	資本合計	79,815百万円	純資産	△58,366百万円
	資産合計	410,454百万円	総資産	8,213百万円
	1株当たり親会社所有者帰属持分	2,900.73円	1株当たり純資産	△810,649.28円
	売上高	381,584百万円	売上高	6,648百万円
	セグメント利益※	17,575百万円	営業利益	1,077百万円
	税引前損失	△41,419百万円	経常利益	746百万円
	親会社の所有者に帰属する当期損失	△61,879百万円	当期純損失	△31,927百万円
基本的1株当たり当期損失	△2,422.53円	1株当たり当期純損失	△443,431.15円	

※セグメント利益は、売上高から売上原価、販売費及び一般管理費を控除して算出しております。

4. 本合併後の状況

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

本合併が連結決算及び単体決算に与える影響は、効力発生日を2021年7月1日(予定)としているため、その影響につきましては現在精査中であり、今後開示すべき事項が判明した場合には速やかに公表いたします。

以上