吸収合併に係る事前備置書類の写し

藤倉コンポジット株式会社（以下「当社」といいます）は、２０２０年2月１４日付で、当社を存続会社、当社完全子会社である藤栄産業株式会社を消滅会社とする合併契約を締結し、２０２０年4月１日を効力発生日として吸収合併を行うこととなりました。当社が会社法第７９４条１項及び会社法施行規則第１９１条に基づき備え置いた各別紙事前備置書類の内容は以下のとおりです。

１　吸収合併契約の内容

別紙１のとおり。

２　合併対価に関する事項

別紙２記載のとおり、合併による対価はありません。

３　新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

４　消滅会社の最終事業年度に係る計算書類等

別紙３のとおり。なお、最終事業年度の末日後に会社財産の状況に重要な影響を与える事象は生じておりません。

５　存続会社の最終事業年度の末日後に生じた会社財産の状況に重要な影響を与える事象

該当事項はありません。

６　効力発生日以後の存続会社の債務の履行の見込み

別紙２記載のとおり、本合併は、当社完全子会社との吸収合併であるため、当社連結業績に与える影響は軽微であり、別紙２記載の当社（連結）及び消滅会社の財務状態に明らかなとおり、効力発生日以後の債務の履行は可能な見込みです。

以上

別紙1

合併契約書

藤倉コンポジット株式会社（以下「甲」という。）と藤栄産業株式会社（以下「乙」という。）は合併に関し、次のとおり契約を締結する。

（合併の形式）
第1条　甲および乙は合併して、甲は存続し、乙は解散する。

（合併対価の交付及び割当て）
第２条　甲は、乙の全株式を所有しており、乙との合併に際して、一切の対価を交付しない。

（合併期日）
第３条　合併期日は、２０２０年４月１日とする。ただし、合併手続の進行に応じ必要があるときは、甲乙間で協議の上、その期日を変更することができる。

（合併承認決議）
第４条　甲は、会社法第７９６条第２項の規定により、合併契約書について株主総会の承認を得ないで合併する。
２）乙は、会社法第７８４条第１項の規定により、合併契約書について株主総会の承認を得ないで合併する。
３）甲及び乙は、合併期日の前日までに、各々において本契約の承認及び合併に関する取締役会決議を行う。

（権利義務の引継）
第５条　甲は、合併期日において、乙の資産、負債及び従業員その他一切の権利義務を引き継ぐ。なお、勤続年数においては、乙における計算方式による年数を通算し、その他細目については、甲乙協議のうえ定める。

（会社財産の管理等）
第６条　甲及び乙は、本契約締結後合併期日に至るまで、善良なる管理者の注意をもってそれぞれ業務を執行し、かつ一切の財産管理の運営をするものとし、その財産および権利義務に重要なる影響をおよぼす行為を行う場合には、あらかじめ甲及び乙で協議の上、これを実行する。

（合併条件の変更と契約の解除）
第7条　本契約締結の日から合併期日に至るまでの間において、天災地変その他のやむを得ない事由により、甲及び乙の資産もしくは経営状況に重要な変動を生じたときは、甲及び乙で協議のうえ合併条件を変更し、または本契約を解除することができる。

（合併契約の効力）
第８条　甲乙間の契約は、第４条第３項に定める取締役会の決議並びに関係官庁の許可が得られない場合は、その効力を失うものとする。

（協議条項）
第9条　本契約に定めるもののほか、合併に関し必要な事項は本契約の趣旨にしたがって甲乙間で協議の上、これを決定する。

本契約を証するために、本書1通を作成し、甲乙が記名押印の上、甲は原本を、乙はその写しを保有する。

2020年2月14日

存続会社　（甲）東京都江東区有明三丁目5番7号　TOC有明
藤倉コンポジット株式会社
代表取締役社長　森田　　健司　　印

被合併会社　（乙）埼玉県さいたま市岩槻区上野六丁目 12 番地の19
藤栄産業株式会社
代表取締役社長　相馬　　芳博　　印

別紙２

2020年２月13日

各　位

会 社 名 藤倉コンポジット株式会社
代表者名　代表取締役社長　　森田　健司
（コード番号5121 東証第１部）
問合せ先　常務取締役管理本部長　　植松　克夫
（TEL 03－3527－8111）

当社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、本日開催の取締役会において、当社の完全子会社である藤栄産業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、下記の通り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吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

記

１．合併の目的

藤栄産業株式会社は、当社グループにおいてゴム製品の製造販売をしてまいりましたが、今般の業界を取り巻く環境に適応すべく、重点的かつ最適な形での経営資源の投入を機動的に実施できるようグループの経営資源を集約することを目的として、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

合併契約取締役会決議日	2020年２月13日
合併契約締結日	2020年２月14日（予定）
合併期日（効力発生日）	2020年４月１日（予定）

（２）合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式とし、藤栄産業株式会社は解散します。

（３）合併に係る割当の内容

当社完全子会社との吸収合併であることから、本合併による新株式の発行及び金銭の割当はありません。

（４）消滅会社の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．当該組織再編の当事会社の概要

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
（１）名称	藤倉コンポジット株式会社	藤栄産業株式会社
（２）所在地	東京都江東区有明３－５－７ ＴＯＣ有明	埼玉県さいたま市岩槻区上野 ６－１２－１９
（３）代表者の役職・氏名	代表取締役　森田　健司	代表取締役　相馬　芳博
（４）事業内容	各種工業用ゴム部品の製造・販売	ゴム製品の製造販売
（５）資本金	3,804,298,250円	20,000,000円
（６）設立年月日	1920年４月１日	1983年４月５日
（７）発行済株式数	23,446,209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	株式会社フジクラ　20.37% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）　4.55% 富国生命保険相互会社　4.05% 藤倉化成株式会社　2.43% DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO　2.37%	藤倉コンポジット株式会社 100%
(10) 直前事業年度の経営成績及び財政状態		
決算期	2019年３月期（連結）	2019年３月期（単体）
純資産	24,178,109千円	124,166千円
総資産	35,581,672千円	739,113千円
１株当たり純資産	1,033円39銭	310,415円88銭
売上高	33,438,621千円	3,042,169千円
営業利益	917,519千円	16,223千円
経常利益	838,113千円	15,555千円
（親会社株主に帰属する）当期純利益	581,133千円	▲45,407千円
１株当たり当期純利益	24.84円	▲113,517.77円

４．合併後の状況

本合併による当社の名称、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、当社完全子会社の吸収合併であるため、当社連結業績に与える影響は軽微であります。

以　上

別紙３

損　益　計　算　書

自　平成 30 年 4月　1日

至　平成 31年　3月31日

(単位:円)

売　　上　　高	**3,042,169,636**
売　上　原　価	3,010,396,968
売　上　総　利　益	**31,772,668**
一　般　管　理　費	**15,549,103**
営　業　利　益	**16,223,565**
営　業　外　収　益	**806,304**
受　取　利　息	148
雑　　収　　入	806,156
営　業　外　費　用	**1,474,663**
支　払　利　息	1,451,705
雑　　支　　出	22,958
経　　常　　利　　益	**15,555,206**
特　　別　　損　　失	60,321,715
税引前当期利益	**△ 44,766,509**
法　　人　　税　　等	640,600
当　　期　　利　　益	**△ 45,407,109**

貸 借 対 照 表

（平成31年 3月31日現在）

藤栄産業株式会社　　（単位:円）

【資 産 の 部】		【負 債 の 部】	
流 動 資 産	**566,562,808**	**流 動 負 債**	**614,947,589**
現金，預金	13,286,919	買 掛 金	33,605,308
売 掛 金	94,429,195	短期借入金	490,726,447
製　　品	11,154,465	未 払 金	10,423,504
仕 掛 品	445,584,429	未 払 費 用	28,765,950
前 払 費 用	1,008,000	未払消費税	10,277,454
仮 払 金	1,099,800	未払法人税	100,000
		預 リ 金	3,557,660
固定資産	**172,551,136**	賞与引当金	37,491,266
有形固定資産	**172,551,136**		
建　　物	45,773,514	**負 債 合 計**	**614,947,589**
構 築 物	17,204	【純 資 産 の 部】	
機 械 装 置	82,273,348	資　本　金	20,000,000
車輌運搬具	5,068,676	法定準備金	5,000,000
工具器具備品	24,928,394	利益準備金	5,000,000
建設仮勘定	14,490,000		
		剰　余　金	99,166,355
		繰越利益剰余金	99,166,355
		資 本 合 計	**124,166,355**
資 産 合 計	**739,113,944**	**負債･資本合計**	**739,113,944**

比 較 損 益 計 算 書

藤栄産業株式会社　　(単位:千円)

科　　目	第 35 期 (29/4～30/3)		第 36 期 (30/4～31/3)		増　　減	
		(%)		(%)		(%)
売 上 高	3,134,161	100.0	3,042,170	100.0	△ 91,991	△ 2.9
売 上 原 価	3,059,847	97.6	3,010,397	99.0	△ 49,450	△ 1.6
売上総利益	74,314	2.4	31,773	1.0	△ 42,541	△ 57.2
一般管理費	14,117	0.5	15,549	0.5	1,432	10.1
営 業 利 益	60,197	1.9	16,224	0.5	△ 43,973	△ 73.0
営業外収益						
受 取 利 息	0	0.0	0	0.0	0	
雑 収 入	929	0.0	806	0.0	△ 123	
計	929	0.0	806	0.0	△ 123	△ 13.3
営業外費用						
支 払 利 息	1,056	0.0	1,452	0.0	396	
雑 支 出	22	0.0	23	0.0	1	
計	1,078	0.0	1,475	0.0	397	36.8
経 常 利 益	60,048	1.9	15,555	0.5	△ 44,493	△ 74.1
特 別 損 失	0		60,322		60,322	0.0
税引前当期利益	60,048	1.9	△ 44,767	△ 1.5	△ 104,815	△ 174.6
法 人 税 等	6,494	0.2	641	0.0	△ 5,853	△ 90.1
当 期 利 益	53,555	1.7	△ 45,407	△ 1.5	△ 98,962	△ 184.8

比 較 貸 借 対 照 表

藤栄産業株式会社　　(単位:千円)

科　　目	第35期 (30/3末)	第36期 (31/3末)	増・減	科　　目	第35期 (30/3末)	第36期 (31/3末)	増・減
【資産の部】				【負債の部】			
〔流動資産〕	496,351	566,563	70,212	〔流動負債〕	445,862	614,948	169,085
現金・預金	14,195	13,287	△ 908	買掛金	30,560	33,605	3,045
売掛金	73,229	94,429	21,200	短期借入金	309,901	490,726	180,825
製品	34,706	11,154	△ 23,551	未払金	8,298	10,424	2,126
仕掛品	371,856	445,584	73,729	未払費用	33,940	28,766	△ 5,175
前払金	0	0	0	未払消費税	17,542	10,277	△ 7,265
前払費用	1,208	1,008	△ 200	未払法人税	6,494	100	△ 6,394
未収金	0	0	0	預り金	5,537	3,558	△ 1,980
仮払金	1,157	1,100	△ 57	賞与引当金	33,590	37,491	3,901
〔固定資産〕	172,640	172,551	0	【負債合計】	445,862	614,948	169,085
有形固定資産	172,640	172,551	△ 89	【資本の部】			
建物	41,538	45,774	4,235	〔資本金〕	20,000	20,000	0
構築物	34	17	△ 17	〔法定準備金〕	5,000	5,000	0
機械装置	100,511	82,273	△ 18,238	利益準備金	5,000	5,000	0
車両運搬具	2,987	5,069	2,082				
工具器具備品	20,660	24,928	4,269	〔剰余金〕	198,128	99,166	△ 98,962
建設仮勘定	6,910	14,490	7,580	繰越利益剰余金	198,128	99,166	△ 98,962
				【資本合計】	223,128	124,166	△ 98,962
【資産合計】	668,991	739,114	70,123	【負債・資本合計】	668,991	739,114	70,123

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自　平成　30年　4月　　1日

至　平成　31年　3月　31日

藤栄産業株式会社　　単位:円

	株主資本						純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計	
		資本準備金	資本剰余金合計	繰越利益剰余金	繰越利益剰余金合計		
前期末残高	20,000,000	5,000,000	5,000,000	198,128,264	198,128,264	223,128,264	223,128,264
当期変動額	0	0	0	-98,961,909	-98,961,909	-98,961,909	-98,961,909
剰余金の配当				-53,554,800	-53,554,800	-53,554,800	-53,554,800
当期純利益				-45,407,109	-45,407,109	-45,407,109	-45,407,109
当期末残高	20,000,000	5,000,000	5,000,000	99,166,355	99,166,355	124,166,355	124,166,355