



2023年11月10日

各 位

会 社 名 株式会社エンビプロ・ホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 佐野 富 和
(コード番号：5698 東証プライム)
問 合 せ 先 取締役 管理管掌 竹 川 直 希
(TEL. 0544-21-3160)

連結子会社による孫会社の吸収合併並びに減資に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の連結子会社である日東化工株式会社（以下、「日東化工」という。）を存続会社とし、同社の子会社（孫会社）である湘南エヌテイケー株式会社（以下、「湘南エヌテイケー」という。）を消滅会社とする吸収合併（以下、「本合併」という。）、並びに日東化工の減資を下記のとおり実施することを決議しましたので、お知らせいたします。

なお、この減資に伴い、同社は特定子会社に該当しないこととなりますので併せてお知らせいたします。

記

1. 本合併の目的

湘南エヌテイケーは、主にゴム製品、樹脂製品の販売及び施工を受託している販売施工一貫企業です。一方、日東化工はゴム製品、樹脂製品の製造・販売を手掛けております。日東化工と湘南エヌテイケーの両社の強みを活かして一層のシナジー効果を発揮するべく、一体的な事業運営による更なる収益基盤の強化や業務効率化を図るために本合併を実施することといたしました。

2. 本合併の要旨

(1) 本合併の日程

合併契約承認取締役会(当事会社)	2023年11月9日
合併契約承認取締役会(当社)	2023年11月10日
合併契約締結日(当事会社)	2023年11月20日(予定)
合併契約承認臨時株主総会(当事会社)	2023年11月20日(予定)
合併効力発生日	2024年1月1日(予定)

(注) 湘南エヌテイケーは取締役会非設置会社であり、取締役全員の賛成をもって決議しております。

(2) 本合併の方式

日東化工を吸収合併存続会社、湘南エヌテイケーを吸収合併消滅会社とする吸収合併方式といたします。

(3) 本合併に係る割当の内容

本合併による株式の発行または金銭等の割当はありません。

(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。

3. 存続会社日東化工の減資の要旨

(1) 減資の目的及び特定子会社異動の理由

資本構成の改善による、当社グループにおける効率的な資本政策の実現を目的としております。

この減資に伴い、資本金の額が当社資本金の額の100分の10に相当する額未満となるため、同社は特定子会社に該当しなくなることとなります。

(2) 異動する子会社の概要

名 称	日東化工株式会社
所 在 地	神奈川県高座郡寒川町一之宮6丁目1番3号
代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	代表取締役 春山 孝造
事 業 内 容	ゴム製品、樹脂製品の製造・販売
資 本 金	1,920,000 千円(減資前)
設 立 年 月 日	1949年7月1日
議 決 権 比 率	当社100%

(3) 減資の要領

①減少する資本金の額

資本金の額1,920,000千円を1,820,000千円減少して100,000千円とします。

②減資の方法

発行済株式数の減少は行わず、資本金の額を1,820,000千円無償で減少し、その他資本剰余金とします。

③効力発生日

2024年1月1日を予定しております。

(4) 減資の日程

当社取締役会決議日	2023年11月10日
子会社臨時株主総会決議日	2023年11月20日(予定)
債権者異議申述公告日	2023年11月24日(予定)
債権者意義申述最終期日	2023年12月24日(予定)
減資の効力発生日	2024年1月1日(予定)

4. 合併当事会社の概要

	存続会社	消滅会社
商号	日東化工株式会社	湘南エヌテイケー株式会社
事業内容	ゴム製品、樹脂製品の製造・販売	ゴム・樹脂製品の販売及び施工
設立年月日	1949年7月1日	1993年7月1日
所在地	神奈川県高座郡寒川町一之宮6丁目1番3号	神奈川県高座郡寒川町一之宮6丁目1番3号
代表者	代表取締役 春山 孝造	代表取締役 石崎 和久
資本金	1,920,000千円	10,000千円
発行済株式数	6株	800株
純資産	2,832,182千円(2023年3月期)	20,409千円(2022年12月期)
総資産	6,057,936千円(2023年3月期)	72,401千円(2022年12月期)
決算期	3月31日	12月31日
議決権比率	当社100%	日東化工株式会社100%

5. 本合併後の状況

本合併により存続会社は消滅会社の事業を承継いたします。また、存続会社日東化工は減資により資本金が減少しますが、その他の事項について変更事項はありません。

6. 業績に与える影響

当社の連結業績に与える影響は軽微です。

以上