

2020年12月21日

各 位

上場会社名 Mipox 株式会社  
代表者 代表取締役社長 渡邊 淳  
(コード番号 5381)  
問合せ先責任者 執行役員経営管理部長 有田 裕一郎  
(TEL 03-6911-2300)

## 連結子会社の吸収合併(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、当社連結子会社である 日本研紙株式会社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、100%出資の連結子会社を対象とする簡易合併・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

今般、当社グループとして効率的な連結オペレーションを進める観点から日本研紙株式会社を吸収合併することといたしました。合併により、重複業務の解消および人的資源他の活用を図り、当社グループ経営の効率化を進めてまいります。

#### 2. 合併の要旨

##### (1) 合併の日程

合併決議取締役会	2020年12月21日
合併契約締結	2020年12月21日
合併期日(効力発生日)	2021年4月1日(予定)

(注) 本合併は、当社において会社法第796条第2項に基づく簡易合併、日本研紙株式会社においては会社法第784条第1項に基づく略式合併に該当するため、それぞれの合併契約に関する株主総会を開催いたしません。

##### (2) 合併の方法

当社を存続会社とする吸収合併方式で、日本研紙株式会社は解散いたします。

##### (3) 合併に係る割当ての内容

当社は、日本研紙株式会社の全株式を所有しているため、本合併による株式その他の金銭等の割当てはありません。

##### (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. 合併当事会社の概要(2020年3月31日現在)

	存続会社	消滅会社
(1) 名称	Mipox 株式会社	日本研紙 株式会社
(2) 所在地	東京都新宿区西新宿六丁目 11番3号 Dタワー西新宿 16階	広島県福山市草戸町三丁目13番25号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 渡邊 淳	代表取締役社長 渡邊 淳
(4) 事業内容	研磨関連製品の製造販売等	研磨関連製品の製造販売等
(5) 資本金	23 億 6,589 万円	10,000 万円
(6) 設立年月日	昭和 16 年 12 月 12 日	昭和 17 年 6 月 19 日
(7) 発行済株式数	12,081,920 株	8 株
(8) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(9) 大株主及び持株比率	渡邊 淳 8.11% STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505268 6.06% SIX SIS AG FOR ALBERTO BIFFIGNANDEI 4.64%	Mipox株式会社 100%
(10) 直前事業年度の財政状態 及び経営成績	2020年3月期(連結)	2020年3月期(単体)
純資産	4,107 百万円(連結)	779 百万円(単体)
総資産	11,033 百万円(連結)	2,768 百万円(単体)
1株当たり純資産	348.09 円(連結)	97,409,334 円(単体)
売上高	7,338 百万円(連結)	2,447 百万円(単体)
営業利益	△170 百万円(連結)	△60 百万円(単体)
経常利益	△165 百万円(連結)	△68 百万円(単体)
親会社株主に帰属する当 期純利益	△78 百万円(連結)	305 百万円(単体)
1株当たり当期純利益	△6.67 円(連結)	38,205,525 円(単体)

4. 合併後の状況

本合併による当社の商号、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金および決算期の変更はございません。

5. 今後の見通し

本合併による、当社の連結業績に与える影響は軽微と見込んでおります。

以上