



2025 年 12 月 11 日

各 位

会 社 名            新光商事株式会社  
代表者名           代表取締役社長    小川   達哉  
                         (コード番号：8141 東証プライム市場)  
問合せ先           取締役                一色   修志  
                         (TEL. 03-6361-8111)

### 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、2026 年 4 月 1 日を効力発生日として、当社の完全子会社であるノバラックスジャパン株式会社（以下「ノバラックスジャパン」といいます。）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、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本合併は完全子会社との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。

また、当社代表取締役社長の小川達哉はノバラックスジャパンの取締役を兼務しており、特別利害関係人に該当しうするため、本議案の審議および決議には参加しておりません。

### 記

#### 1. 本合併の目的

ノバラックスジャパンは、コンピュータシステムのプランニング・コンサルティングに強みを持ち、ハードウェアおよびソフトウェア、周辺機器の受託開発・販売・保守サービス等の事業を展開しております。

近年、A I、I o Tを活用した製品企画のニーズが高まっており、当社の主力商材である半導体・電子部品に加え、コンピュータシステムならびにソフトウェア等を一体的に提供できる体制の構築が求められています。この様な環境変化に対応し、経営資源の最適化を図るとともにグループ機能を一体化することで、更なる事業拡大および企業価値の向上を目指すこと等を目的として、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

取締役会決議日	2025年12月11日
吸収合併契約締結日	2025年12月11日
効力発生日	2026年 4 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であり、ノバラックスジャパンにおいては会社法第784条第1項に定める略式合併であるため、いずれも合併契約承認に関する株主総会は開催いたしません。

(2) 本合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、ノバラックスジャパンは解散いたします。

(3) 本合併に係る割当ての内容

当社の完全子会社との合併のため、本合併に際して、株式その他金銭等の割当てはありません。

(4) 本合併に伴う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. 本合併の当事会社の概要

	存続会社	消滅会社
(1) 名称	新光商事株式会社	ノバラックスジャパン株式会社
(2) 所在地	東京都品川区大崎一丁目 2 番 2 号	東京都品川区大崎一丁目 2 番 2 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 小川 達哉	代表取締役社長 薦田 紳義
(4) 事業内容	集積回路・半導体素子等の電子部品、アセンブリ製品および電子機器の販売、これらに関連する輸出入業務ならびにこれらに付帯する事業	・コンピュータのソフトウェアおよびハードウェア、周辺機器の受託開発・販売・保守サービス ・コンピュータシステムのプランニング・コンサルティング・管理・運営・キッティング・各種サービス ・FPGA、制御・通信ボード、ユニットの設計、製造、管理保守サービス
(5) 資本金	9,501 百万円	81 百万円
(6) 設立年月日	1953 年 11 月 25 日	1919 年 11 月 1 日
(7) 発行済株式総数	31,010,566 株	1,638,400 株
(8) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(9) 大株主および持株比率 ※2025 年 9 月 30 日現在	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 11.24% 野村 絢（常任代理人 三田証券株式会社） 9.48% NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT（常任代理人 香港上海銀行東京支店） 5.72% 株式会社レスター 5.12% 有限会社キタイアンドカンパニー 4.86% 株式会社日本カストディ銀行（信託 E 口） 3.55% 北井 暁夫 3.19%	新光商事株式会社 100%

	EUROPEAN DEPOSITARY BANK SA-DUBLIN-BUTTERMERE DEEP VALUE FUND LIMITED（常任代理人シティバンク エヌ・エイ）2.23%	
	株式会社日本カストディ銀行（信託口）1.95%	
	加賀電子株式会社 1.70%	
(10)直前事業年度の財産状態および経営成績		
決算期	2025 年 3 月期（連結）	2025 年 3 月期（単体）
純資産	52,539 百万円	1,768 百万円
総資産	80,051 百万円	2,373 百万円
1 株当たりの純資産	1,737.80 円	1,079.36 円
売上高	116,008 百万円	2,592 百万円
営業利益	637 百万円	129 百万円
経常利益	578 百万円	128 百万円
親会社株主に帰属する 当期純利益	505 百万円	77 百万円
1 株当たり当期純利益	15.75 円	47.56 円

#### 4. 本合併後の状況

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、資本金およ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のため、当社の連結業績に与える影響は軽微です。

以 上