



2019年8月1日

各 位

会社名 北越メタル株式会社  
代表者名 代表取締役社長 棚橋 章  
(コード番号 5446 東証第2部)  
問合せ先 常務取締役  
経営統括本部長 武仲 康剛  
(TEL. 0258-24-5111)

## 連結子会社2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、2019年8月1日開催の取締役会において、2019年10月1日を効力発生日（予定）として、当社の完全子会社である北越興業株式会社及び株式会社北越タンバックルを吸収合併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、物流子会社である株式会社メタルトランスポート（連結子会社）につきましては、同社の専門的業務を最大限に発揮できる体制作りを引き続き検討してまいります。

また、本合併は当社の完全子会社を対象とする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

当社グループは、「RO5.5%以上を安定的に達成できる企業グループ収益体質の構築」を目指しておりますが、グループ企業の統合を軸とした経営構造改革を実現することにより素材製品から加工製品まで一貫した事業プロセスの強化を図り、お客様のご要望に迅速に応える事業体制を再構築することで加工品事業を強化するとともに、グループ各社に分散している管理・間接部門を集約し、グループ全体のコスト最適化を実現することでグループ収益の最大化を図ることを目的としております。

### 2. 合併の要旨

#### (1) 合併の日程

合併決議取締役会	2019年8月1日
合併契約締結日	2019年8月1日
合併予定日（効力発生日）	2019年10月1日

(注)本合併は、当社においては会社法第796条第2項の規定に基づく簡易合併であり、北越興業株式会社及び株式会社北越タンバックルにおいては会社法第784条第1項の規定に基づく略式合併であるため、いずれも合併契約承認の株主総会は開催いたしません。

#### (2) 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、北越興業株式会社及び株式会社北越タンバックルは解散いたします。

#### (3) 合併に係る割当の内容

当社の完全子会社との合併であるため、本合併による株式その他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. 合併当事会社の概要

(1)名称	北越メタル株式会社 (吸収合併存続会社)	北越興業株式会社 (吸収合併消滅会社)	株式会社北越タンバクル (吸収合併消滅会社)
(2)所在地	新潟県長岡市 蔵王3丁目3番1号	新潟県長岡市 西陵町221番地31	新潟県見附市 今町8丁目4番1号
(3)代表者の 役職・氏名	代表取締役社長 棚橋 章	代表取締役社長 武仲 康剛	代表取締役社長 武仲 康剛
(4)事業内容	電気炉による製鋼とその圧延 および加工製品の製造販売ほ か	コンクリート製品用パーメッ シュの製造販売ほか	タンバクルの製造販売ほ か
(5)資本金	1,969百万円	30百万円	40百万円
(6)設立年月日	昭和17年6月23日	昭和40年11月26日	昭和45年4月22日
(7)発行済株式数	3,994,000株	60,000株	40,000株
(8)決算期	3月31日	3月31日	3月31日
(9)大株主及び 持比率 (2019年3月31 日現在)	トピー工業株式会社 33.10% 伊藤忠メタルズ株式会社 8.72% 細羽 強 5.01% 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 4.35% 株式会社北越銀行 4.31%	北越メタル株式会社 100%	北越メタル株式会社 100%
(10)直前事業年度の財政状態及び経営成績			
決算期	2019年3月31日(連結)	2019年3月31日(単体)	2019年3月31日(単体)
純資産	14,982百万円	360百万円	1,478百万円
総資産	21,777百万円	648百万円	1,915百万円
1株当たり純資産	3,906.36円	6,007.49円	36,971.51円
売上高	24,336百万円	2,375百万円	2,144百万円
営業利益	217百万円	23百万円	56百万円
経常利益	272百万円	24百万円	57百万円
親会社株主に帰属 する当期純利益	140百万円	15百万円	37百万円
1株当たり当期純 利益	36.57円	259.39円	948.82

### 4. 合併後の状況

本合併後、吸収合併存続会社である当社の名称、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. 業績に与える影響

業績に与える影響については明らかとなり次第、開示いたします。

以 上