

各 位

会 社 名	美濃窯業株式会社	
代 表 者 名	代表取締役社長	太田 滋俊
コ ー ド 番 号	5356	
上 場 取 引 所	名証第二部	
問 合 せ 先	取締役常務執行役員管理部門管掌 兼総務部長 中尾 晴一郎	
	TEL (052) 551-9221	

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、下記の通り当社の連結子会社である美濃窯業製陶株式会社及びモノリス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、連結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開示しております。

記

1. 吸収合併の目的

美濃窯業製陶株式会社及びモノリス株式会社は、当社の完全子会社であり、美濃窯業製陶株式会社は主に陶磁器の製造販売を行っていましたが、現在は当社の耐火物製造の請負を行っております。

モノリス株式会社は主に耐火物の製造販売を行っていましたが、2008年3月31日に全ての事業を休止し、当社が全ての業務を引継いでおり、現在は休眠状態となっております。

このたび、両社を整理・統合し、当社グループの一層の競争力強化と経営の効率化を図るため、美濃窯業製陶株式会社及びモノリス株式会社を吸収合併することといたします。

2. 吸収合併の要旨

(1) 合併の日程

合併決議取締役会	平成25年12月13日
合併契約締結	平成25年12月13日
合併効力発生日	平成26年4月1日

(注)本合併は、当社においては会社法第796条第3項に規定する簡易合併であり、美濃窯業製陶株式会社及びモノリス株式会社においては会社法第784条第1項に規定する略式合併であるため、いずれも合併契約承認株主総会を開催いたしません。

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、美濃窯業製陶株式会社及びモノリス株式会社は解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

当社の完全子会社との合併であるため、本合併による新株式の発行及び合併交付金の支払いはありません。

(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

美濃窯業製陶株式会社及びモノリス株式会社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行していません。

3. 合併会社の概要（平成 25 年 3 月 31 日現在）

	存続会社	消滅会社	消滅会社
(1) 名称	美濃窯業株式会社	美濃窯業製陶株式会社	モノリス株式会社
(2) 所在地	岐阜県瑞浪市寺河町 719 番地	岐阜県瑞浪市寺河戸町 916 番地の 3	愛知県半田市亀崎常盤町一丁目 13 番地
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 太田滋俊	代表取締役社長 太田滋俊	代表取締役社長 太田滋俊
(4) 事業内容	各種耐火物及び耐火材料の製造販売 各種工業窯炉の設計、施工及び販売 各種セラミックス製品の製造販売 不動産の賃貸及び管理	陶磁器及び原料の販売 ニューセラミックス及び原料の製造販売	各種不定形耐火物の製造販売 各種工業窯炉の設計施工 各種建設用材料の製造販売
(5) 資本金	877,000 千円	20,000 千円	10,000 千円
(6) 設立年月日	大正 7 年 8 月 14 日	昭和 35 年 8 月 18 日	昭和 53 年 3 月 1 日
(7) 発行済株式総数	12,909,828 株	40,000 株	20,000 株
(8) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日	3 月 31 日
(9) 大株主及び持株比率	日本セラミックエンジニアリング(株) 7.40% モノリス(株) 7.16% 美濃窯業製陶(株) 7.11% ミノセラミックス商事(株) 6.15% 太田滋俊 4.37% 太平洋セメント(株) 3.95% (株)みずほ銀行 3.60% (株)ビョーブライト 3.23% (株)十六銀行 3.09% (株)名古屋銀行 2.78% (株)大垣共立銀行 2.78%	美濃窯業(株) 100%	美濃窯業(株) 100%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績			
決算期	平成 25 年 3 月期	平成 25 年 3 月期	平成 25 年 3 月期
純資産	5,270,383 千円	194,261 千円	532,861 千円
総資産	9,198,056 千円	276,585 千円	552,396 千円
1 株あたり純資産	408.99 円	4856.54 円	26,643.06 円
売上高	6,424,125 千円	9,431 千円	- 千円
営業利益	49,750 千円	△1,331 千円	△257 千円
経常利益	157,373 千円	3,668 千円	8,571 千円
当期純利益	93,230 千円	2,954 千円	7,026 千円
1 株あたり当期純利益	7.23 円	73.86 円	351.35 円

4. 合併後の状況

合併後の当社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金及び決算期の変更はありません。

5. 今後の見通し

本合併は、当社 100%出資の連結子会社との合併であるため、連結業績への影響は軽微です。