

吸収合併に係る事前開示書類

2021 年 4 月 30 日

大阪市北区堂島浜 1-4-16

共英製鋼株式会社

代表取締役 廣富 靖以



当社は、2021 年 4 月 30 日付で共英コーポレーション株式会社との間で締結した合併契約書に基づき、2021 年 7 月 1 日を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社、共英コーポレーション株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併を行うことと致しました。

本件に関し、会社法第 794 条第 1 項および会社法施行規則第 191 条の定めに従い、下記のとおり吸収合併契約等の内容その他法務省令に定める事項を記載した書面を備え置くこととします。

記

1. 吸収合併契約の内容

別紙の合併契約書とおりです。

2. 合併対価の相当性に関する事項

吸収合併消滅会社は、当社の完全子会社のため、合併対価の交付はありません。

3. 新株予約権の対価の定めに関する事項

該当事項はありません。

4. 吸収合併消滅会社の計算書類等に関する事項

イ) 最終事業年度に係る計算書類等

吸収合併消滅会社成立の日における貸借対照表は別紙のとおりです。なお、確定した最終事業年度はありません。

ロ) 最終事業年度後に生じた重要な後発事象

該当事項はありません。

5. 効力発生日以後の吸収合併存続会社の債務の履行の見込みに関する事項

吸収合併効力発生後の当社の資産の額は、債務の額を十分に上回ることが見込まれます。また、吸収合併後の当社の収益状況およびキャッシュフローの状況について、債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ認識しておりません。

したがって、吸収合併後における当社の債務について履行の見込みがあるものと判断します。

以上

合併契約書

共英製鋼株式会社（以下「甲」という。）及び共英コーポレーション株式会社（以下「乙」という。）とは、次のとおり合併契約を締結する。

（合併の方法）

第1条 甲と乙は、甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社として合併（以下「本合併」という。）し、甲は乙の権利義務の全部を承継する。なお、甲及び乙の商号及び本店住所は、以下のとおりである

甲（吸収合併存続会社）：（商号）共英製鋼株式会社

（住所）大阪市北区堂島浜一丁目4番16号

乙（吸収合併消滅会社）：（商号）共英コーポレーション株式会社

（住所）大阪市北区堂島浜一丁目4番16号

（効力発生日）

第2条 効力発生日は、2021年7月1日とする。ただし、合併手続進行上の必要性その他の事由により必要があるときは、甲乙協議の上、これを変更することができる。

（合併対価の交付及び割当）

第3条 甲は、本合併に際して、乙の株主に対して一切の対価を交付しない。

（増加すべき資本金及び準備金の額）

第4条 甲の資本金及び準備金の額は、本合併により変動しない。

（合併承認決議）

第5条 甲は、会社法第796条第2項に基づき、また、乙は、会社法第784条第1項に基づき、株主総会の承認を経ずに本合併を決定するものとする。ただし、合併手続進行上の必要性その他の事由により、甲乙協議の上、これを変更することができる。

（会社財産の善管注意義務）

第6条 甲及び乙は、本契約締結後効力発生日に至るまで善良なる管理者としての注意義務をもってそれぞれの業務を執行し、かつ一切の財産管理の運営をなすものとし、かつその財産又は権利義務に重大な影響を及ぼす事項については、あらかじめ、甲乙協議の上、これを実行する。

(合併の条件の変更)

第7条 本契約締結後効力発生日に至るまでの間において、天災地変その他の事由により、甲及び乙の財産又は経営状態に重大な変動が生じた場合は、甲乙協議の上、合併条件を変更し、または本契約を解除することができる。

(協議事項)

第8条 本契約に定めるほか、本合併に際し必要な事項は、本契約の趣旨に従って、甲乙協議の上定める。

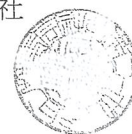
本契約締結の証として本書1通を作成し、甲乙記名押印の上、甲が原本、乙が写しをそれぞれ保有する。

2021年4月30日

甲： 大阪市北区堂島浜一丁目4番16号
共英製鋼株式会社
代表取締役社長 廣富 靖以



乙： 大阪市北区堂島浜一丁目4番16号
共英コーポレーション株式会社
代表取締役社長 大西 紳也



共英コーポレーション株式会社 成立時の貸借対照表

貸 借 対 照 表

2020年4月1日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

固 定 資 産

投 資 等

子 会 社 株 式

1,714,575,270

投 資 等 合 計

1,714,575,270

固 定 資 産 合 計

1,714,575,270

資 産 合 計

1,714,575,270

純 資 産 の 部

株 主 資 本

I 資 本 金

10,000,000

10,000,000

II 資 本 剰 余 金

1,704,575,270

1,704,575,270

純 資 産 合 計

1,714,575,270