

吸収合併に係る事前開示書面

(会社法第 794 条第 1 項及び会社法施行規則第 191 条)

2023 年 2 月 20 日

株式会社トーカイ

2023 年 2 月 20 日

吸収合併に係る事前開示書面

岐阜市若宮町九丁目 16 番地
株式会社トーカイ
代表取締役 小野木 孝二

当社は、株式会社レンテックス（以下「レンテックス」という。）及び大和メンテナンス株式会社（以下「大和メンテナンス」という。）との間で締結した吸収合併契約に基づき、2023 年 4 月 1 日を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社、レンテックス及び大和メンテナンスを吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下「本件合併」という。）を行うことといたしました。

本件合併に関する会社法第 794 条第 1 項及び会社法施行規則第 191 条に基づく開示事項は下記のとおりです。

記

1. 吸収合併契約の内容（会社法第 794 条第 1 項）

別紙 1 のとおりです。

2. 合併対価の相当性に関する事項（会社法施行規則第 191 条第 1 号）

レンテックス及び大和メンテナンスは当社の完全子会社であるため、合併対価の交付はありません。

3. 新株予約権の定めに関する事項（会社法施行規則第 191 条第 2 号）

該当事項はありません。

4. 吸収合併消滅会社に関する事項（会社法施行規則第 191 条第 3 号）

（1）最終事業年度に係る計算書類等の内容

別紙 2（レンテックスの計算書類等）及び別紙 3（大和メンテナンスの計算書類等）のとおりです。

（2）最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等

該当事項はありません。

(3) 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象

レンテックスについて、本件合併に先立ち、2023年3月31日付で当社から貸付金債権200百万円（見込み）の債権放棄を受け、債務超過を解消する予定です。

それ以外に該当事項はありません。

5. 吸収合併存続会社の最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象（会社法施行規則第191条第5号）

当社は、本件合併に先立ち、2023年3月31日付でレンテックスに対して有する貸付金債権200百万円（見込み）について債権放棄を実施する予定です。

その他、該当事項はありません。

6. 吸収合併存続会社の債務の履行の見込みに関する事項（会社法施行規則第191条第6号）

本件合併の効力発生後の当社の資産の額は、負債の額を十分に上回ることが見込まれます。また、本件合併の効力発生日以後の当社の収益状況及びキャッシュフローの状況について、当社の債務の履行に支障を及ぼす事態の発生は、現在のところ予測されておりません。したがって、本件合併の効力発生日後における当社の債務につき、履行の見込みがあるものと判断いたします。

以上



吸 收 合 併 契 約 書

株式会社トーカイ（以下、「甲」という。）、株式会社レンテックス（以下、「乙」という。）及び大和メンテナンス株式会社（以下、「丙」という。）は、以下のとおり合併契約（以下、「本契約」という）を締結する。

第1条（合併の形式、存続会社及び消滅会社の住所等）

甲、乙及び丙は、次のとおり合併する。なお、それぞれの合併の効力は他に影響しない。

- ① 甲及び乙は合併して、甲は存続し、乙は解散する。
- ② 甲及び丙は合併して、甲は存続し、丙は解散する。

2 本契約当事者の商号及び住所は次のとおりである。

- ① 吸収合併存続会社「甲」 商号：株式会社トーカイ
住所：岐阜市若宮町九丁目 16 番地
- ② 吸収合併消滅会社「乙」 商号：株式会社レンテックス
住所：東京都大田区下丸子二丁目 11 番 1 号
- ③ 吸収合併消滅会社「丙」 商号：大和メンテナンス株式会社
住所：兵庫県姫路市飾磨区中野田二丁目 69 番地

第2条（効力発生日）

本合併の効力発生日は、いずれも 2023 年 4 月 1 日とする。ただし手続の進行に応じ必要があるときは、甲乙間又は甲丙間で協議の上、それぞれの期日を変更することができる。

第3条（本合併に際して交付する金銭等）

甲は、乙及び丙の全株式を保有しているため、本合併に際して乙及び丙の株主に対して一切の対価を交付しない。

第4条（資本金及び準備金の額に関する事項）

本合併により甲の資本金及び準備金は変動しない。

第5条（合併承認決議）

甲は、会社法第 796 条第 2 項の規定に基づき、株主総会の承認決議を経ずに本合併を行うものとする。

2 乙及び丙は、会社法第 784 条第 1 項の規定に基づき、株主総会の承認決議を経ずに本合併を行うものとする。

第6条（権利義務全部の承継）

甲は、効力発生日において、乙及び丙の従業員全員、資産及び負債その他一切の権利義務を承継する。

第7条（合併条件の変更，合併契約の解除）

甲、乙及び丙は、本契約締結後、本合併の効力発生日に至るまで、天災地変その他の事由により、財産又は経営状態に重大な変動が生じた場合は、甲乙間又は甲丙間で協議の上、合併条件を変更し、又は本契約を解除することができる。

第8条（規定外事項）

本契約に定める事項のほか、本合併に際し必要な事項は、本契約の趣旨に従い甲乙間又は甲丙間で協議の上、これを定める。

本契約締結を証するため、本書1通を作成し、本契約当事者が記名押印のうえ、原本を甲が保有し、その写しを乙及び丙が保有する。

2023年1月23日

（吸収合併存続会社）

岐阜市若宮町九丁目16番地
株式会社トーカイ
代表取締役 小野木孝二



（吸収合併消滅会社）

東京都大田区下丸子二丁目11番1号
株式会社レンテックス
代表取締役社長 宮本弘明



（吸収合併消滅会社）

兵庫県姫路市飾磨区中野田二丁目69番地
大和メンテナンス株式会社
代表取締役 上松久明



第 1 期 決 算 公 告

令和 4 年 6 月 29 日

東京都大田区下丸子二丁目11番 1 号

株式会社レンテックス

代表取締役 宮本 弘明

貸借対照表の要旨 (令和 4 年 3 月31日現在) (単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	717,197	流 動 負 債	225,836
固 定 資 産	24,566	賞 与 引 当 金	19,064
		役 員 賞 与 引 当 金	2,040
		固 定 負 債	455,849
		退 職 給 付 引 当 金	64,948
		株 主 資 本	60,077
		資 本 金	3,000
		資 本 剰 余 金	200,932
		資 本 準 備 金	200,932
		利 益 剰 余 金	△143,855
		そ の 他 利 益 剰 余 金	△143,855
		(うち当期純損失)	(143,855)
資 産 合 計	741,764	負 債 ・ 純 資 産 合 計	741,764

第 29 期 決 算 公 告

令和 4 年 6 月 27 日

兵庫県姫路市飾磨区中野田 2 丁目 69 番地

大和メンテナンス株式会社

代表取締役 菅野 信幸

貸借対照表の要旨(令和 4 年 3 月 31 日現在)

科 目				金 額(千円)	
資の 産部	流	動	資	産	39,544
	固	定	資	産	1,493
	繰	延	資	産	0
	合 計				41,037
純資 産の 負債 及び 部	流	動	負	債	17,367
	固	定	負	債	3,828
	株	主	資	本	19,842
	資	本	金		10,000
	利	益	剰	余	9,842
	その他利益剰余金				9,842
	(うち当期純損失)				(804)
	合 計				41,037