



平成 24 年 8 月 6 日

各 位

会社名 品川リフラクトリーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 清水芳彦
(コード番号：5351 東証・大証・札証第一部)
問合せ先 取締役常務執行役員 太田隆明
電話番号 03-6265-1600

日本ロータリーノズル株式会社との合併（簡易・略式合併）に関するお知らせ

当社は、当社の完全子会社である日本ロータリーノズル株式会社（本社：東京都千代田区、以下「被合併会社」という。）を平成 24 年 10 月 1 日付(予定)で当社に合併することについて、本日（平成 24 年 8 月 6 日）開催の取締役会で決議し、本日付で合併契約書に調印いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本合併は、100%連結子会社を対象とする簡易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います。

記

1. 合併の目的

被合併会社は昭和 52 年の設立以来、製鋼耐火物およびその製造ライセンス、製鋼用の計測機器を主たる販売品目として高いブランド力を築き上げてまいりました。被合併会社の得意とする海外営業と当社海外営業部門とを一体化させ、営業基盤をさらに強固にするべく、平成 24 年 10 月 1 日をもって被合併会社を当社に吸収合併することといたしました。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併契約書承認取締役会 平成 24 年 8 月 6 日

合併契約書調印 平成 24 年 8 月 6 日

合併期日（効力発生日） 平成 24 年 10 月 1 日（予定）

(注)当該合併につきましては、当社は簡易合併（会社法 796 条第 3 項）し、日本ロータリーノズルは略式合併（会社法 784 条第 1 項）に該当するので、合併契約書承認に関する株主総会は開催いたしません。

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、日本ロータリーノズル株式会社は解散いたします。

(3) 合併比率

100%出資子会社との合併であり、合併による新株式の発行は行いません。

(4) 合併交付金

合併交付金の支払いはいたしません。

(5) 合併に伴う被合併会社の新株予約権及び新株予約権付き社債に関する取り扱い

被合併会社は、新株予約権及び新株予約権付き社債を発行しておりません。

3. 合併当事会社の概要

		合併会社 (平成24年3月31日現在)	被合併会社 (平成24年3月31日現在)
(1)	商 号	品川リフラクトリーズ株式会社	日本ロータリーノズル株式会社
(2)	本 店 所 在 地	東京都千代田区大手町二丁目2番1号	東京都千代田区大手町二丁目2番1号
(3)	代 表 者	代表取締役社長 清水 芳彦	代表取締役社長 中田 正之
(4)	事 業 内 容	耐火物製造販売他	耐火物製品及び計測機器の販売
(5)	資 本 金	3,300 百万円	85 百万円
(6)	設 立 年 月 日	明治36年6月25日	昭和52年4月20日
(7)	発 行 済 株 式 数	94,293 千株	60 千株
(8)	決 算 期	3月31日	3月31日
(9)	大 株 主 及 び 持 株 比 率	J F E スチール(株) 33.74% 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) 5.61% (株)神戸製鋼所 3.74% 三井住友信託銀行(株) 3.47%	品川リフラクトリーズ(株) 100%
(10)	直前事業年度の財政 状態及び経営成績	合併会社 (平成24年3月期)	被合併会社 (平成24年3月期)
	純 資 産	30,697 百万円	174 百万円
	総 資 産	78,354 百万円	304 百万円
	1 株 当 たり 純 資 産	325.58 円	2,902 円
	売 上 高	68,724 百万円	468 百万円
	営 業 利 益	4,258 百万円	25 百万円
	経 常 利 益	4,570 百万円	26 百万円
	当 期 純 利 益	2,044 百万円	14 百万円
	1 株 当 たり 当 期 純 利 益	21.68 円	247 円

(11) 当事会社の関係

①資 本 関 係

当社は被合併会社の発行済株式の100%を保有しております。

②人 的 関 係

当社は被合併会社の取締役を3名、監査役を1名派遣しております。

③取 引 関 係

当社は被合併会社に、耐火物製品の販売を行っております。

4. 合併後の状況

(1) 商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金、決算期

合併後も当社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、事業内容、資本金、決算期は従前どおりであります。

(2) 業績に与える影響

被合併会社は当社の100%子会社であるため連結業績に与える影響はございません。

以 上