

2020 年 4 月 1 日

吸収分割に関する事後開示書面

東京都品川区大崎一丁目 11 番 1 号
株式会社日本製鋼所
代表取締役 宮内 直孝



北海道室蘭市茶津町 4 番地
日本製鋼所 M&E 株式会社
代表取締役 岩本 隆



株式会社日本製鋼所（以下「吸収分割会社」といいます）と日本製鋼所 M&E 株式会社（2020 年 4 月 1 日付で日鋼 MEC 株式会社から商号変更。以下「吸収分割承継会社」といいます）は、2020 年 1 月 28 日付で締結した吸収分割契約書に基づき、2020 年 4 月 1 日を効力発生日として、吸収分割会社の素形材・エネルギー事業並びに風力発電機器保守サービスの技術部門に関する権利義務の一部を吸収分割承継会社に吸収分割（以下「本吸収分割」といいます）により承継させました。

本吸収分割に関する事項は以下のとおりです。

1. 本吸収分割が効力を生じた日

2020 年 4 月 1 日

2. 吸収分割会社における法定手続の経過

（1）会社法第 784 条の 2 の規定による手続の経過

本吸収分割は、会社法第 784 条第 2 項に規定する簡易吸収分割に該当するため、会社法第 784 条の 2 但書の規定により、該当事項はありません。

（2）会社法第 785 条の規定による手続の経過

本吸収分割は、吸収分割会社においては会社法第 784 条第 2 項に規定する簡易吸収分割に該当するため、会社法 785 条第 1 項第 2 号の規定により、該当事項はありません。

（3）会社法第 787 条の規定による手続の経過

吸収分割会社は、新株予約権を発行していないため、該当事項はありません。

（4）会社法第 789 条の規定による手続の経過

本吸収分割契約に基づく債務の承継方法は、重疊的債務引受であるため、該当事項はありません。

3. 吸収分割承継会社における法定手続の経過

（1）会社法第 796 条の 2 の規定による手続の経過

本吸収分割は、会社法第 796 条第 2 項に規定する簡易吸収分割に該当するため、会社法第 796 条の 2 但書の規定により、該当事項はありません。

（2）会社法第 797 条の規定による手続の経過

本吸収分割は、会社法第 796 条第 2 項に規定する簡易吸収分割に該当するため、会社法第 797

条第1項但書の規定により、該当事項はありません。

(3) 会社法第799条の規定による手続の経過

吸収分割承継会社は、会社法第799条第2項および第3項の規定に基づき、2020年2月6日付で官報公告及び債権者に対し各別の催告を行いました。異議を述べた債権者はいませんでした。

4. 吸収分割により承継会社が分割会社から承継した重要な権利義務に関する事項

吸収分割承継会社は、吸収分割により、2020年4月1日をもって、吸収分割会社の素形材・エネルギー事業並びに風力発電機器保守サービスの技術部門に関する権利義務の一部を承継しました。なお、吸収分割承継会社が吸収分割会社から承継した資産、負債の額（概算値）は、次のとおりです。

承継資産額 31,842 百万円

承継負債額 23,545 百万円

5. 会社法第923条の変更の登記をした日

2020年4月1日付で本吸収分割による変更登記申請を行いました。

6. その他吸収分割に関する重要な事項

(1) 吸収分割承継会社は、2020年2月26日付で、臨時株主総会の目的事項として、吸収分割承継会社を存続会社とし、株式会社日鋼機械センター、日鋼検査サービス株式会社および株式会社J-Winの3社（以下「各社」といいます）を消滅会社とする吸収合併（以下「本合併」といいます）の承認に関する提案を行い、2020年3月5日付で、株主総会の決議による承認を得ました。また、各社は、2020年2月26日付で、臨時株主総会の目的事項として、本合併の承認に関する提案を行い、2020年3月5日付で、株主総会の決議による承認を得ました。

(2) 本吸収分割後の本合併により、吸収分割承継会社の利益準備金は16,265,000円増加しました。なお、本合併による資本金及び資本準備金の額の変動はありませんが、下記(3)のとおりその他利益剰余金の資本組入れを行いました。

(3) 吸収分割承継会社は、その他利益剰余金の資本組入れを行いました。その概要は次のとおりです。

その他利益剰余金組入れ前の資本金： 60,000,000 円

資本金に組入れたその他利益剰余金の額： 3,940,000,000 円

その他利益剰余金組入れ後の資本金： 4,000,000,000 円

効力発生日： 2020年4月1日

(4) 吸収分割承継会社は、2020年4月1日付で商号および本店所在地を次のとおり変更しております。

	変更前	変更後
商号	日鋼 MEC 株式会社	日本製鋼所 M&E 株式会社
本店所在地	北海道室蘭市茶津町2番地1	北海道室蘭市茶津町4番地

以上