

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年 3 月28日

【会社名】 日東紡績株式会社

【英訳名】 NITTO BOSEKI CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役代表執行役社長 辻 裕 一

【本店の所在の場所】 福島県福島市郷野目字東 1 番地
(上記は登記上の本店所在地で実際の本社業務は下記で行って
おります。)

【電話番号】

【事務連絡者氏名】

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区麹町 2 丁目 4 番地 1

【電話番号】 03-4582-5040

【事務連絡者氏名】 執行役 梶 川 浩 希

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

当社は、2024年3月28日開催の取締役会において、当社100%子会社であるニッポーボーメディカル株式会社(以下、NMD)の機能性高分子等の製造・販売を行うスペシャリティケミカルズ(以下、SC)事業を、会社分割により当社に承継させることを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 本会社分割の相手会社に関する事項

商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

(2023年3月31日現在)

商号	ニッポーボーメディカル株式会社
本店の所在地	東京都千代田区麹町2丁目4番地1
代表者の氏名	代表取締役社長 榮 達雄
資本金の額	300百万円
純資産の額	7,604百万円
総資産の額	9,764百万円
事業の内容	体外診断用医薬品及び機能性ポリマー等の開発・製造・販売

最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

(単位：百万円)

決算期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期
売上高	8,869	10,212	11,031
営業利益	1,695	2,326	2,543
経常利益	1,671	2,392	2,638
当期純利益	1,291	1,770	1,985

大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

大株主の名称	日東紡績株式会社(提出会社)
発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合	100%

提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係	当社100%出資の子会社であります。
人的関係	当社より取締役および監査役を派遣しております。
取引関係	当該会社は当社に対し、原料販売を行っております。また、当社は当該会社に不動産を貸与しております。

(2) 本会社分割の目的

機能性高分子の製造・販売を担ってきたSC事業を、本年4月1日の組織改訂により当社に新たに発足する資材・ケミカル事業本部に加えることで、グループ経営資源の有効活用及び事業本部内の各事業とのコラボレーション効果の発現をはかり、事業の一層の発展を目指します。

(3) 本会社分割の方法、会社分割に係る割当ての内容及びその他の会社分割契約の内容

本会社分割の方法

当社を継承会社とし、NMDを分割会社とする吸収分割です。

本会社分割に係る割当ての内容

本会社分割は、100%子会社より事業を継承する吸収分割であることから、株式その他の財産の割当ては行いません。

その他の本会社分割契約の内容

）本会社分割の日程

取締役会決議日 2024年 3月 28日
吸収分割契約締結日 2024年 4月 1日（予定）
吸収分割効力発生日 2024年 10月 1日（予定）

（注）本会社分割は、当社においては会社法第796条2項に定める簡易吸収分割の規定により、吸収分割契約の承認に関する株主総会の承認を得ることなく行うものであります。

）本会社分割により増減する資本金

本会社分割による資本金の増減はありません。

）本会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当する事項はありません。

）承継会社が承継する権利義務

当社は、本会社分割の効力発生日における本件承継対象事業に関する資産、負債、契約上の地位、その他これに付随する権利義務を承継します。

（4）本会社分割に係る割当ての内容の算定根拠

本会社分割は、100%子会社より事業を継承する吸収分割であることから、株式その他の財産の割当ては行いません。

（5）本会社分割の後の承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	日東紡績株式会社
本店の所在地	福島県福島市郷野目字東1番地
代表者の氏名	取締役代表執行役社長 辻 裕一
資本金の額	19,699百万円
純資産の額	現時点では確定していません。
総資産の額	現時点では確定していません。
事業の内容	グラスファイバー製品の製造、加工、販売 ほか