



平成 21 年 7 月 31 日

各 位

会社名 日本特殊陶業株式会社
代表者 取締役社長 加藤 倫朗
(コード番号 5334 東証・名証第1部)
問合せ先 総務部長 加藤 正史
TEL (052) 872-5915

子会社の合併および当社セラミック IC パッケージ事業部門の 会社分割による連結子会社 ((株)中津川セラミック) への承継について

当社は、平成 21 年 5 月 8 日にお知らせしましたとおり、平成 21 年 10 月 1 日を効力発生日として、セラミック IC パッケージ事業の組織再編を予定しておりますが、その詳細について本日開催の取締役会で決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 組織再編の目的

セラミック IC パッケージは当社グループの情報通信関連事業の中核をなす製品の一つです。今般、戦略的な意思決定と効率的な資源投入によってセラミック IC パッケージ事業をなお一層発展させることを目的に、当社子会社を含めた組織再編を行うこととしました。

まずセラミック IC パッケージを製造する当社 100%出資子会社である株式会社中津川セラミック、株式会社飯島セラミックおよび株式会社可児セラミック 3 社を合併します。その上で存続会社となる株式会社中津川セラミックへ当社のセラミック IC パッケージ事業部門を会社分割 (簡易吸収分割) により承継 (営業機能は除く) します。

2. 子会社の合併

本合併は 100%出資子会社間での合併ですので、開示事項・内容を一部省略して開示しています。

1) 合併の要旨

①合併の日程 (子会社 3 社共通)

合併決議取締役会	平成 21 年 7 月 31 日 (金)
合併契約締結日	平成 21 年 7 月 31 日 (金)
合併契約承認株主総会	平成 21 年 9 月 3 日 (木)
合併予定日 (効力発生日)	平成 21 年 10 月 1 日 (木)

②合併方式

100% 出資子会社である株式会社中津川セラミックを吸収合併存続会社、100%出資子会社である株式会社飯島セラミックおよび株式会社可児セラミックを吸収合併消滅会社とする吸収合併方式で、株式会社飯島セラミックおよび株式会社可児セラミックは解散いたします。

③合併比率・合併交付金

合併当事会社はいずれも当社の完全子会社であるため、合併比率の取り決めはありません。また、合併交付金の支払いもありません。

④消滅会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

2) 合併当事会社の概要（平成 21 年 3 月 31 日現在）

(1) 商号	株式会社中津川セラミック (存続会社)	株式会社飯島セラミック (消滅会社)	株式会社可児セラミック (消滅会社)
(2) 事業内容	電子部品用セラミック、 各種工業用セラミックの 製造・販売	電子部品用セラミック、 各種工業用セラミックの 製造・販売	電子部品用セラミック、 各種工業用セラミックの 製造・販売
(3) 設立年月日	1993 年 7 月	1984 年 11 月	1984 年 5 月
(4) 本店所在地	岐阜県中津川市茄子川 1642 番地の 4	長野県上伊那郡飯島町 七久保 1115 番地	岐阜県可児市坂戸 884 番 の 1
(5) 代表者の役職・氏名	取締役社長 佐藤秀雄	取締役社長 大島年治	取締役社長 横井文夫
(6) 資本金	50 百万円	80 百万円	80 百万円
(7) 発行済株式数	1,000 株	1,600 株	1,600 株
(8) 純資産	△762 百万円	120 百万円	308 百万円
(9) 総資産	1,401 百万円	2,204 百万円	1,158 百万円
(10) 決算期	3 月	3 月	3 月
(11) 従業員数	473 名	456 名	151 名
(12) 大株主および持株比率	日本特殊陶業株式会社 100%	日本特殊陶業株式会社 100%	日本特殊陶業株式会社 100%
(13) 売上高	7,555 百万円	14,602 百万円	2,870 百万円
(14) 営業利益	△336 百万円	△249 百万円	114 百万円
(15) 経常利益	△335 百万円	△243 百万円	121 百万円
(16) 当期純利益	△1,062 百万円	△970 百万円	△34 百万円

(注) 百万円未満の金額は切り捨てて表示しています。

3) 合併後の状況

(1) 商号	株式会社中津川セラミック
(2) 事業内容	電子部品用セラミック、各種工業用セラミックの製造・販売
(3) 本店所在地	岐阜県中津川市茄子川 1642 番地の 4
(4) 代表者の役職・氏名	取締役社長 佐藤秀雄
(5) 資本金	50 百万円
(6) 決算期	3 月

(注) 百万円未満の金額は切り捨てて表示しています。

3. 会社分割による承継

本吸収分割は、連結子会社と行う簡易吸収分割であるため、開示事項・内容を一部省略しています。

1) 会社分割の要旨

①会社分割の日程

分割決議取締役会 平成 21 年 7 月 31 日 (金)

分割契約締結日 平成 21 年 7 月 31 日 (金)

分割予定日 (効力発生日) 平成 21 年 10 月 1 日 (木)

(注) 本件は当社においては、会社法第 784 条第 3 項の規定に基づき、株式会社
中津川セラミックにおいては、会社法第 796 条第 3 項の規定に基づき、いず
れも株主総会の承認を要しない簡易吸収分割方式で行います。

②分割方式

100%出資子会社である株式会社中津川セラミックを承継会社とし、当社を分割会社とする吸収分割を行います。

なお、本分割に伴い、承継会社から当社への株式の割当ては行いません。

③分割により減少する資本金

本分割により減少する資本金はありません。

④分割会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

当社が発行している新株予約権付社債の取扱いに変更はありません。

⑤承継会社が承継する権利義務

本分割に際して、承継会社は当社との間で締結された平成 21 年 7 月 31 日付の吸収分割契約書に基づき、セラミック IC パッケージ事業に関する権利義務を承継いたします。

⑥債務履行の見込み

本分割において、当社および承継会社が負担すべき債務履行の見込みにつきましては、今後の事業展開、損益見通しを勘案し、問題ないと判断いたします。

2) 分割当事会社の概要 (平成 21 年 3 月 31 日現在)

(1) 商号	日本特殊陶業株式会社 (分割会社)	株式会社中津川セラミック (承継会社)
(2) 事業内容	自動車関連部品、電子部品用セラミック、 各種工業用セラミックの製造・販売	電子部品用セラミック、各種工業用セラミ ックの製造・販売
(3) 設立年月日	1936 年 10 月	1993 年 7 月
(4) 本店所在地	愛知県名古屋市長区瑞穂区高辻町 14 番 18 号	岐阜県中津川市茄子川 1642 番地の 4
(5) 代表者の役職・氏名	取締役社長 加藤倫朗	取締役社長 佐藤秀雄
(6) 資本金	47,869 百万円	50 百万円
(7) 発行済株式数	229,544,820 株	1,000 株
(8) 純資産	154,871 百万円	△368 百万円 (注 1)
(9) 総資産	235,296 百万円	5,132 百万円 (注 1)
(10) 決算期	3 月	3 月
(11) 従業員数	6,050 名	1,368 名 (注 1)
(12) 大株主および持株比率	ステートストリートバンクアントﾞトラストカンパニー 8.01% 第一生命保険相互会社 7.30% 明治安田生命保険相互会社 6.01% 日本生命保険相互会社 4.43% 日本マスタートラスト信託銀行 4.38% 株式会社(信託口) 株式会社三菱東京UFJ銀行 4.37% 日本トラスティ・サービス信託 4.04% 銀行株式会社(信託口4G) ステートストリートバンクアントﾞトラストカンパニー 2.84% 505225 日本トラスティ・サービス信託 2.79% 銀行株式会社(信託口) 全国共済農業協同組合連合会 2.28%	日本特殊陶業株式会社 100%
(13) 売上高	234,697 百万円	7,555 百万円
(14) 営業利益	△20,766 百万円	△336 百万円
(15) 経常利益	△20,470 百万円	△335 百万円
(16) 当期純利益	△74,117 百万円	△1,062 百万円

- (注) 1. 合併後の見込数値を記載しています。
2. 百万円未満の金額は切り捨てて表示しています。

3) 分割する事業部門の概要

①分割する部門の事業内容

セラミック IC パッケージ事業 (営業機能は除く)

②分割する部門の経営成績

売上高 26,534 百万円 (平成 21 年 3 月期) ※個別ベース

ただし、本分割後も当社は株式会社中津川セラミックの製品すべてを買い上げ、
外部に販売する予定のため、当社の売上高は減少いたしません。

③承継資産・負債の金額 (平成 21 年 9 月 30 日見込み)

資産：流動資産 1,219 百万円、固定資産 22 百万円

負債：流動負債 47 百万円、固定負債 47 百万円

4) 吸収分割承継会社の状況

①商号の変更

株式会社中津川セラミックは、分割期日をもって商号を「NTKセラミック株式会社」に変更する予定です。

②代表者の異動

分割期日をもって代表者に河合忠男（取締役社長）が就任の予定です。

③その他

分割する事業を除く事業内容、本店所在地、資本金および決算期に変更はありません。

5) 吸収分割後の当社の状況

商号、本分割対象事業を除く事業内容、本店所在地、代表者の役職・氏名、資本金および決算期に変更はありません。

6) 今後の見通し

本分割の承継会社である株式会社中津川セラミックは、当社の完全子会社であるため、連結業績に与える影響はありません。

以 上