

2021年5月20日

各 位

会社名 KYB株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 大野 雅生
(コード番号 7242 東証第1部)
問合せ先 経営企画本部広報部長 福田 憲道
(TEL 03-3435-3552)

完全子会社との合併契約締結に関するお知らせ

当社は、2021年2月9日付「完全子会社との合併(略式吸収合併)に関する基本方針決定のお知らせ」にてお伝えしております当社を存続会社、当社の完全子会社であるカヤバシステムマシナリー株式会社(以下、「KSM」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。)につきまして、本日開催の取締役会における決議に基づき、本日、KSMとの間で、本合併にかかる合併契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本合併は、2021年6月25日開催予定の当社第99期定時株主総会で関連する議案が承認されることを条件として実施する予定です。

本合併は当社の完全子会社を消滅会社とする吸収合併(略式吸収合併)のため、開示事項及び内容を一部省略しております。

記

1. 本合併の目的

当社は、当社及び当社の子会社であるKSMによる免震・制振用オイルダンパーの検査工程等における不適切行為を受け、再発防止策としての「コンプライアンス経営を視野に入れたグループ再編」を推進し、不適切行為の原因とされた人財の固定化、グループガバナンス不備の解消を目指しているところです。

このたび、免震・制振用オイルダンパーの適合化の進捗に一定の目途が付きつつあることから、再発防止策の総仕上げとして本合併を実施し、人財ローテーションの活性化、ガバナンス体制の強化、不正リスクの低減を図ります。

2. 本合併の要旨

(1) 本合併の日程

| | |
|-----------------------|----------------|
| 当社取締役会における本合併の基本方針決議日 | 2021年2月9日 |
| 株主総会基準日 | 2021年3月31日 |
| 当社取締役会における本合併の契約承認決議日 | 2021年5月20日 |
| 本合併にかかる合併契約締結日 | 2021年5月20日 |
| 株主総会決議日 | 2021年6月25日(予定) |
| 本合併効力発生日 | 2021年7月1日(予定) |

※K S Mは、2021年5月20日、その完全子会社であるK Y B - C S株式会社との間で、K S Mを吸収分割会社、K Y B - C S株式会社を吸収分割承継会社とし、K S Mの免制振機器、シミュレータ機器、建設機械、環境・産業機械等に関するカスタマーサービス事業（ただし、防衛装置に関するカスタマーサービス事業は除きます。）に係る権利義務をK Y B - C S株式会社に承継することを内容とする吸収分割契約を締結しております。なお、同契約において、同契約に基づく吸収分割（以下「本吸収分割」といいます。）の効力発生日は2021年7月1日（予定）とされており、本合併効力発生日と同日ですが、本合併の効力は、本吸収分割の効力が発生することを停止条件として、その直後に生ずることとなります。

(2) 本合併の方式

当社を存続会社とし、K S Mを消滅会社とする吸収合併とします。

※なお、本合併については、消滅会社において、会社法第784条第1項の略式吸収合併に該当するため、K S Mの株主総会による承認を得ずに行います。

(3) 本合併に係る割当ての内容

本合併は、当社の完全子会社との吸収合併であるため、本合併による株式その他の金銭等の割当ては行いません。

(4) 消滅会社の新株予約権及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。

3. 本合併当事会社の概要

(2021年3月31日現在)

| | 存続会社 | | 消滅会社 | |
|-----------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|----------|
| 名称 | K Y B株式会社 | | カヤバシステムマシナリー株式会社 | |
| 所在地 | 東京都港区浜松町二丁目4番1号世界貿易センタービル | | 三重県津市雲出長常町1129番地11 | |
| 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長執行役員 大野 雅生 | | 代表取締役社長 坂井 静 | |
| 事業内容 | 油圧緩衝器・油圧機器の製造・販売並びに各事業に関連するサービス業務等 | | 免制振装置等製品の製造・販売 | |
| 資本金 | 27,647百万円 | | 700百万円 | |
| 設立年月日 | 1948年11月25日 | | 1958年3月15日 | |
| 発行済株式数 | 25,748千株 | | 72千株 | |
| 決算期 | 3月31日 | | 3月31日 | |
| 大株主及び持株比率 (2021年3月31日現在) | 株主名 | 持株比率 (%) | 株主名 | 持株比率 (%) |
| | トヨタ自動車株式会社 | 7.69 | K Y B株式会社 | 100 |
| | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6.29 | | |

| | | | | |
|---|----------------------|-------------|----------------|---------------|
| | 明治安田生命保険相 互会社 | 3.93 | | |
| | 株式会社日本カスト ディ銀行 | 3.80 | | |
| | 日立建機株式会社 | 3.49 | | |
| | KYB 協力会社持株会 | 3.43 | | |
| 直前事業年度の経営成 績及び財政状態 (2021年3月31日現在) | (連結・国際会計基準) | | (単体・日本会計基準) | |
| | 資本合計 | 116,726 百万円 | 純資産 | △52,403 百万円 |
| | 資産合計 | 426,635 百万円 | 総資産 | 8,667 百万円 |
| | 1株当たり親会社所 有者帰属持分 | 4,333.26 円 | 1株当たり 純資産 | △727,830.36 円 |
| | 売上高 | 328,037 百万円 | 売上高 | 4,758 百万円 |
| | セグメント利益※ | 13,325 百万円 | 営業利益 | 621 百万円 |
| | 税引前利益 | 16,340 百万円 | 経常利益 | 243 百万円 |
| | 親会社の所有者に帰 属する当期利益 | 17,087 百万円 | 当期純利益 | 5,962 百万円 |
| | 基本的1株当たり当 期利益 | 668.95 円 | 1株当たり 当期純利益 | 82,818.90 円 |

※セグメント利益は、売上高から売上原価、販売費及び一般管理費を控除して算出しております。

4. 本合併後の状況

本合併後の当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。

5. 今後の見通し

消滅会社は、当社の完全子会社であるため、連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上