

2021年12月23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 糀畑 芳朗
(TEL03-3435-3552)

完全子会社との合併（簡易・略式吸収合併）に関する 基本方針決定のお知らせ

当社は、2021年12月23日開催の取締役会において、当社を存続会社、当社の完全子会社であるKYB-Y S株式会社（以下、「Y S」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。）を行う基本方針を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本合併は当社の完全子会社を消滅会社とする吸収合併（簡易・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、油圧機器の製造・販売子会社であるY Sを合併することにより、営業収益力の向上を図り、また、当社の財務基盤の強化を目指します。

併せて、本合併により両社が保有する経営資源の有効活用など経営効率化の促進、本社機能部門との連携強化を通じたグループガバナンス体制の強化にも努めてまいります。

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12月23日
当社取締役会における本合併の契約承認決議日	2023年1月中（予定）
本合併にかかる合併契約締結日	2023年1月中（予定）
本合併効力発生日	2023年4月1日（予定）

(2) 本合併の方式

当社を存続会社とし、Y S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、当社においては会社法第796条第2項に規定する簡易吸収合併に該当するため、当社の株主総会による承認を得ずに行います。また、消滅会社においては、会社

法第 784 条第 1 項の略式吸収合併に該当するため、Y S の株主総会による承認を得ずに行いません。

(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)

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社						
(1) 名 称	K Y B 株式会社	K Y B - Y S 株式会社						
(2) 所 在 地	東京都港区浜松町二丁目 4 番 1 号	長野県埴科郡坂城町坂城 9165 番地						
(3) 代表者の役職・氏 名	代表取締役社長執行役員 大野 雅生	代表取締役社長執行役員 新田仁志						
(4) 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	自動車用ステーダンパ、排煙ダンパ、フリーロック、油圧機器および精密加工部品、鋳物等の製造、販売						
(5) 資 本 金	27,647 百万円	265 百万円						
(6) 設 立 年 月 日	1948 年 11 月 25 日	1953 年 4 月 1 日						
(7) 発 行 済 株 式 数	25,748 千株	530 千株						
(8) 決 算 期	3 月 31 日	3 月 31 日						
(9) 大株主及び持株比率	トヨタ自動車株式会社 7.69% 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%	K Y B 株式会社 100%						
(10) 当事会社間の関係	<table border="1"> <tr> <td>資 本 関 係</td> <td>当社は Y S の発行済株式の 100% を保有しております。</td> </tr> <tr> <td>人 的 関 係</td> <td>当社から取締役、監査役を派遣しております。</td> </tr> <tr> <td>取 引 関 係</td> <td>当社製品の販売、当社の Y S 製品の購入、当社から資金の貸付等があり</td> </tr> </table>		資 本 関 係	当社は Y S の発行済株式の 100% を保有しております。	人 的 関 係	当社から取締役、監査役を派遣しております。	取 引 関 係	当社製品の販売、当社の Y S 製品の購入、当社から資金の貸付等があり
資 本 関 係	当社は Y S の発行済株式の 100% を保有しております。							
人 的 関 係	当社から取締役、監査役を派遣しております。							
取 引 関 係	当社製品の販売、当社の Y S 製品の購入、当社から資金の貸付等があり							

	ます。
関連当事者への の 該 当 状 況	該当事項はありません。なお、吸収合併消滅会社は、本日時点において当社の完全子会社であります。

(11) 最近3年間の経営成績及び財政状態

決算期	吸収合併存続会社			決算期	吸収合併消滅会社		
	(連結・国際会計基準)				(単体・日本会計基準)		
	2019年 3月期	2020年 3月期	2021年 3月期		2019年3 月期	2020年3 月期	2021年 3月期
資本合計(百万円)	155,643	79,815	116,726	純資産(百万円)	10,622	9,038	7,535
資産合計(百万円)	441,074	410,454	426,635	総資産(百万円)	30,671	28,172	26,588
1株当たり親会社所 有者帰属持分(円)	5,846.39	2,900.73	4,333.26	1株当たり 純資産(円)	20,042.26	17,053.80	14,217.99
売上高(百万円)	412,214	381,584	328,037	売上高(百万円)	40,751	36,939	33,209
セグメント利益※ (百万円)	22,011	17,575	13,325	営業利益 (百万円)	2,893	1,648	2,315
税引前利益 (百万円)	△24,571	△61,819	16,340	経常利益 (百万円)	2,927	1,562	2,428
親会社の所有者に帰 属する当期利益 (百万円)	△24,571	△61,879	17,087	当期純利益 (百万円)	2,161	582	1,665
基本的1株当たり 当期利益(円)	△969.18	△2,422.53	668.95	1株当たり当期純 利益(円)	4,078.06	1,099.53	3,141.77

※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. 本合併後の当事会社の状況

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。なお、本合併後の業績見直しにつきましては、開示すべき事項が判明した場合には、速やかに開示いたします。

以 上