

为实现经营计划“Denka Value-Up”而进行集团重组的相关通知 (合并报表子公司“电化生研”的吸收合并及合并报表子公司“AKROS 商事、YK Inoas”之间的合并)

电化株式会社(总公司:东京都中央区、代表取缔役社长:山本学)为了实现从2018年4月开始启动的经营计划“Denka Value-Up”,采取的措施之一是在今日举办的董事会上,以强化重点领域医疗保健事业及优化集团贸易公司功能为目的,决定于2020年4月1日对合并报表子公司吸收合并,及合并报表子公司之间的合并,特此通知。

同时,两议案在各对象集团公司的董事会上也分别进行了决议,并于同日签订了面向合并的备忘录。

此外,由于两议案为以全资子公司为对象的吸收合并及合并报表子公司之间的合并,所以省略了部分公开事项和内容。

1. 医疗保健事业(合并报表子公司的吸收合并)

(1) 内容

- 通过本公司与电化生研株式会社(以下称为“电化生研”)的合并,统一医疗保健事业。

(2) 统一的背景

- 电化集团的医疗保健事业分为电化生研中的疫苗、检测试剂事业等和本公司的高分子玻尿酸制剂事业、借助子公司德国 Icon Genetics 公司持有的植物基因重组技术的诺如病毒疫苗等的开发事业、癌症基因突变检测事业等。
- 本公司将医疗保健事业视为经营计划“Denka Value-Up”中的重点领域之一,并努力促进该事业的进一步强化和扩大。

(3) 合并的目的

- 通过本次合并,实现以下内容,并在经营计划“Denka Value-Up”成长战略的基础上,强力推进“加速专业化事业的成长”,令医疗保健事业取得发展。

① 强化治理

- 通过统一医疗保健事业,进一步强化治理,正确地应对医疗保健事业特有的风险。

② 迅速做出决策

- 对于今后预想的医疗保健事业的大型投资,基于电化集团的企业理念和经营战略,更加迅速地做出决策。

③ 人事、组织方面的协同作用

- 通过统一医疗保健事业,力图在人事交流、组织方面进行进一步强化。

(4) 合并的要点

① 合并的日程

- 合并时间(生效日期)

2020年4月1日(预定)

- ※ 本合并在本公司相当于公司法第796条第2项规定的简易合并,在电化生研相当于公司法第784条第1项规定的简略合并,因此两公司均不需要在股东大会上获得与本合并相关的合并合同的批准。

② 合并的方式

- 以本公司为存续公司的吸收合并方式,电化生研解散。

③ 与合并相关的分配内容

- 由于本公司拥有生研已发行的所有股份,所以本合并不会有股份及其他金钱等的交付。

④ 关于消灭公司的新股预约权及附新股预约权公司债券的处理

- 电化生研没有发行新股预约权及附新股预约权公司债券。

(5) 合并当事公司的概要

	存续公司	消灭公司
名称	电化株式会社	电化生研株式会社
地址	东京都中央区日本桥室町二丁目1番1号	东京都中央区日本桥室町二丁目1番1号
法定代表的职务、姓名	代表取缔役社长 山本学	代表取缔役社长 绫部光邦
事业内容	有机材料、无机材料、电子材料、功能/加工产品等的生产和销售	各种疫苗、检测试剂等的生产和销售
实收资本	36,998 百万日元	1,000 百万日元
成立年月日	1915 年 5 月 1 日	1950 年 2 月 11 日
已发行股份总数	88,555,840 股	8,178,137 股
决算期	3 月 31 日	3 月 31 日
大股东及持股比例	日本 Master Trust 信托银行株式会社 (信托账户) 9.72% 日本 Trustee Services 信托银行株式会社 (信托账户) 7.24% 瑞穗信托银行株式会社 退职金信托 瑞穗银行账户 再信托受托者 资产管理服务信托银行株式会社 3.67% 全国共济农业协同组合联合会 (常任代理人 日本 Master Trust 信托银行株式会社) 3.15% 三井生命保险株式会社 (常任代理人 日本 Trustee Services 信托银行株式会社) 2.72%	电化株式会社 100%
前一事业财年的财政状态及经营成绩 (2018 年 3 月期)		
净资产	171,603 百万日元	36,612 百万日元
总资产	367,469 百万日元	44,741 百万日元
每股净资产	1,958 日元 04 钱	4,476 日元 86 钱
销售额	237,833 百万日元	28,228 百万日元
营业利润	21,003 百万日元	6,798 百万日元
经常利润	22,703 百万日元	6,212 百万日元
本期净利润	16,732 百万日元	4,590 百万日元
每股本期净利润	190 日元 15 钱	561 日元 29 钱

(6) 合并后的情况

- 本次合并后, 本公司的名称、地址、法定代表的职务和姓名、事业内容、实收资本及决算期不发生改变。

(7) 今后的展望

- 本次合并是与全资子公司的合并, 对本公司的合并业绩的影响轻微。

2. 优化集团贸易公司功能（合并报表子公司之间的合并）

(1) 内容

- 本公司的合并报表子公司株式会社 AKROS 商事（以下称为“AKROS 商事”）和株式会社 YK Inoas（以下称为“YK Inoas”）基于两公司对等的精神进行合并，由此统一集团贸易公司。

(2) 合并的目的

- AKROS 商事和 YK Inoas 均为本公司集团内以事业产品为中心，经营各种化学产品等的贸易公司。旨在通过本次合并实现以下内容，并进一步提高面向客户的服务，及为经营计划“Denka Value-Up”做出贡献。
 - ① 有效利用两公司拥有的经营资源和经营的效率化
 - ② 在电子材料和特殊混合材料等的销售方面取得最大化的协同作用
 - ③ 强化国内外的营业能力

(3) 合并的要点

- ① 合并的日程

本公司及各合并报表子公司 合并备忘录批准董事会、签订合并备忘录 2019 年 3 月 11 日

合并时间（生效日期） 2020 年 4 月 1 日（预定）

※关于日程及手续的详细情况，今后通过两公司之间协商后决定。
- ② 合并的方式
 - 以 AKROS 商事为存续公司的吸收合并方式，YK Inoas 解散。
- ③ 合并相关的分配内容
 - 由 AKROS 商事及 YK Inoas 之间协商后决定。

(4) 合并当事公司的概要

	存续公司	消灭公司
名称	株式会社 AKROS 商事	株式会社 YK Inoas
地址	东京都港区芝公园二丁目 4 番 1 号	东京都文京区汤岛三丁目 26 番 9 号
法定代表的职务、姓名	代表取缔役社长 杵山信二	代表取缔役社长 宇田川秀行
事业内容	无机工业产品、有机工业产品及工业树脂等的销售	工业用原料物资器材、土木建筑材料及内部装修材料的销售
实收资本	1,200 百万日元	100 百万日元
成立年月日	1932 年 4 月 11 日	1954 年 11 月 5 日
决算期	3 月 31 日	3 月 31 日
大股东及持股比例	电化株式会社 68.47% 日本纸张纸浆商事株式会社 13.28% 株式会社瑞穗银行 3.97% 日本土地建物株式会社 3.84% 东亚合成株式会社 2.83%	电化株式会社 100.00%
前一事业财年的财政状态及经营成绩（2018 年 3 月期）		
总资产	19,891 百万日元	11,055 百万日元
销售额	54,368 百万日元	25,047 百万日元
营业利润	211 百万日元	192 百万日元
本期净利润	239 百万日元	85 百万日元

(5) 合并后的情况

- 计划在合并日期 2020 年 4 月 1 日，存续公司 AKROS 商事将更改商号。
- 其他详细事项由 AKROS 商事及 YK Inoas 之间协商后决定。

(6) 今后的展望

- 本次合并对本公司的合并业绩的影响轻微。

本发布咨询处：CSR／公关室 电话：+81-3-5290-5511

E-mail： csr-koho@denka.co.jp