



2024年3月25日

各位

会社名 大成ラミック株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 長谷部 正
(コード番号：4994 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役経営戦略本部長 北條 洋史
電話番号：0480-88-1158

会社分割による持株会社体制への移行準備開始及び 子会社（分割準備会社）の設立に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025年4月1日（予定）を効力発生日として吸収分割（以下「本吸収分割」といいます。）の方式により持株会社体制に移行すべくその準備を開始すること、及び2024年5月1日（予定）に分割準備会社として当社100%出資の子会社（以下「分割準備会社」とします。）である「大成ラミックフィルム製造分割準備株式会社」及び「大成ラミック販売及び機械製造分割準備株式会社」を設立することを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。

なお、持株会社体制への移行につきましては、2024年6月26日に開催予定の当社定時株主総会において関連議案が承認されること及び必要な関係当局からの許認可等が得られることを条件に実施いたします。

記

1. 持株会社体制への移行の目的

当社グループは、液体包装の分野において、たゆまぬ研究と実践で培ったノウハウで「安全、安心、便利」そして「持続可能な社会の実現」のため、製品・サービスを提供し続けることをミッションとして事業を展開してまいりました。

今後も激しい経営環境の変化が予測される中、当社グループは、更なる企業価値の向上並びに持続的成長の達成を支える経営基盤を整えるためには、持株会社体制へ移行することが最適であると判断し、その準備を開始することといたしました。移行の目的は以下のとおりです。

(1) グループ戦略機能の強化

持株会社体制に移行することにより、既存事業の進化にとどまらず、新規事業創出等に戦略的かつ機動的に対応できる組織体制を構築し、グループ経営戦略機能の強化を図ります。

(2) 各事業における価値創造力の発揮

グループ経営戦略に基づき、事業会社への権限・責任の委譲による意思決定の迅速化を図り、更に高まるニーズに合致した新たな製品・サービスの創造力を強化します。

(3) 経営人材の確保・育成

今後のグループ成長戦略を担う経営者人材を確保するとともに、事業会社での経営経験を通して優秀な経営人材を育成し、グループ全体の人材価値向上を目指します。

2. 持株会社体制への移行方法

当社を分割会社とする会社分割により、分割する事業を当社が分割準備会社に承継させる方法を想定しております。また、当社は持株会社として引続き上場を維持いたします。

3. 今後の日程（予定）

| | |
|-------------------------|------------|
| 分割準備会社の設立 | 2024年5月1日 |
| 本吸収分割に関する取締役会決議 | 2024年5月13日 |
| 吸収分割契約締結 | 2024年5月13日 |
| 吸収分割契約承認時株主総会 | 2024年6月26日 |
| 持株会社体制への移行（本吸収分割の効力発生日） | 2025年4月1日 |

4. 吸収分割承継会社の概要

| | | |
|---------------------|----------------------|------------------------------|
| (1) 名 称 | 大成ラミックフィルム製造分割準備株式会社 | |
| (2) 所 在 地 | 埼玉県白岡市下大崎 873 番地 1 | |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 長谷部 正 | |
| (4) 事 業 内 容 | 液体包装フィルムの開発・製造など | |
| (5) 資 本 金 | 10 百万円 | |
| (6) 設 立 年 月 日 | 2024 年 5 月 1 日（予定） | |
| (7) 大株主及び持株比率 | 大成ラミック株式会社 100%（予定） | |
| (8) 上場会社と当該会社との間の関係 | 資 本 関 係 | 当社 100%出資の子会社として設立予定です。 |
| | 人 的 関 係 | 当社より取締役を派遣する予定です。 |
| | 取 引 関 係 | 事業を開始していないため、当社との取引関係はありません。 |

| | | |
|---------------------|-------------------------------|------------------------------|
| (1) 名 称 | 大成ラミック販売及び機械製造分割準備株式会社 | |
| (2) 所 在 地 | 埼玉県白岡市下大崎 873 番地 1 | |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 長谷部 正 | |
| (4) 事 業 内 容 | 液体包装フィルムの販売及び液体充填機の開発・製造・販売など | |
| (5) 資 本 金 | 10 百万円 | |
| (6) 設 立 年 月 日 | 2024 年 5 月 1 日（予定） | |
| (7) 大株主及び持株比率 | 大成ラミック株式会社 100%（予定） | |
| (8) 上場会社と当該会社との間の関係 | 資 本 関 係 | 当社 100%出資の子会社として設立予定です。 |
| | 人 的 関 係 | 当社より取締役を派遣する予定です。 |
| | 取 引 関 係 | 事業を開始していないため、当社との取引関係はありません。 |

5. 今後の見通し

本吸収分割により事業を承継する事業会社は、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と考えております。本吸収分割に関する詳細については、今後決定次第お知らせいたします。

以 上