



2024年3月28日

各 位

会社名 株式会社メタルアート
代表者名 取締役社長 友岡 正明
(東証スタンダード市場 コード 5644)
問合わせ先
役職・氏名 常務取締役 武田 正臣
電話 077-563-2111

連結子会社の吸収合併(簡易合併)に関するお知らせ

当社は、令和6年3月28日開催の取締役会において、当社連結子会社である株式会社メタルフォージを吸収合併(以下「本合併」)することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本合併は、100%子会社を対象とする簡易合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しています。

記

1. 吸収合併の目的

株式会社メタルフォージは、宮崎県にあるハンマー鍛造を特徴とした子会社であります。主力である自動車市場の電動化および日本の超少子高齢化にグループ一体となり事業構造を変革し、機動的かつ柔軟に対応することを目的として、当社を存続会社として同社を吸収合併することといたしました。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併決議取締役会	令和6年3月28日
合併契約締結	令和6年11月8日(予定)
合併の予定日(効力発生日)	令和7年4月1日(予定)

※本合併は、当社において会社法第796条第2項に基づく簡易合併であるため、合併契約承認株主総会は開催いたしません。

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社メタルフォージは解散いたします。

(3) 合併に係る割当の内容等

当社の100%子会社との合併であるため、本合併による新株の発行および合併交付金の支払いはありません。

(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

該当はありません。

3. 合併当時会社の概要

	存続会社	消滅会社
(1) 商号	株式会社メタルアート	株式会社メタルフォージ
(2) 事業内容	自動車、建設機械、内燃機関その他一般産業機械に使用される精密型打鍛造品の製造、販売、並びに機械加工	熱間ハンマー鍛造、プレス鍛造、熱処理、機械加工及び金型製作
(3) 設立年月日	1943年8月6日	1993年3月25日
(4) 本店所在地	滋賀県草津市野路三丁目2番18号	宮崎県東臼杵郡門川町大字門川尾末字淀原10787番地2
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 友岡 正明	代表取締役社長 福本 照久
(6) 資本金の額	2,143百万円	100百万円
(7) 発行済株式数	3,157,382株	2,000株
(8) 決算期	3月31日	3月31日
(9) 大株主及び持株比率 令和5年12月末時点	ダイハツ工業株式会社 35.18% 株式会社ゴーシユー 4.35% 松澤 孝一 3.79%	株式会社メタルアート 100.00%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績		
決算期	令和5年3月31日(連結)	令和5年3月31日
純資産	22,331百万円	2,189百万円
1株当たり純資産	6,780円93銭	1,094,817円18銭
売上高	44,238百万円	7,120百万円
営業利益	3,804百万円	947百万円
経常利益	3,866百万円	958百万円
親会社株主に帰属する 当期純利益	2,632百万円	629百万円
1株当たり当期純利益	879円91銭	314,955円48銭

4. 合併後の状況

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

5. 業績に与える影響

本合併は、当社の100%子会社との合併であるため、連結業績への影響は軽微です。

以上