



2024年10月29日

各位

会社名 中央可鍛工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 武山 豊
(コード番号 5607 名証メイン市場)
問合せ先 専務取締役 山本 徹
(TEL 052-805-8600)

簡易株式交換による連結子会社の完全子会社化に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社を株式交換完全親会社、株式会社チューキョー（以下「チューキョー」といいます。）を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を実施することを決議し、本日、当社とチューキョーとの間で株式交換契約を締結しましたのでお知らせいたします。なお、本株式交換は連結子会社を完全子会社化する簡易株式交換であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

記

1. 株式交換による完全子会社化の目的

当社グループは、2030年に向けた「中長期経営方針（2024年8月10日付公表）」を実現するため、グループガバナンスの強化を基本方針に掲げ取り組んでおります。

現在の大きな環境変化や競争の激化を踏まえ、当社グループの経営資源を一体化し、よりスピーディーな意思決定を行いながら、事業運営の効率化を図ることで、グループ全体の企業価値向上に努めてまいります。

2. 本株式交換の要旨

(1) 本株式交換の日程

本株式交換契約締結に係る取締役会決議日（チューキョー）	2024年10月22日（火）
本株式交換契約締結に係る取締役会決議日（当社）	2024年10月29日（火）
本株式交換契約締結日（両社）	2024年10月29日（火）
本株式交換の株主総会承認決議（チューキョー）	2024年12月13日（金）
本株式交換の効力発生日	2025年2月3日（月）

(注) 当社については、会社法第796条第2項の規定に基づく簡易株式交換の手続きにより、株主総会の決議による承認を受けずに本株式交換を行う予定です。

(2) 本株式交換の方式

当社を完全親会社、チューキョーを完全子会社とする株式交換を行います。なお、本株式交換は、当社においては、会社法第796条第2項の規定に基づき、簡易株式交換の手続きにより、株主総会の決議による承認を受けずに、チューキョーにおいては2024年12月13日に開催予定の株主総会において承認を受けた上で、2025年2月3日を効力発生日として行われる予定です。

(3) 本株式交換に係る割当ての内容

会社名	中央可鍛工業株式会社 (株式交換完全親会社)	株式会社チューキョー (株式交換完全子会社)
株式交換に係る割当比率	1	5.1
株式交換により交付する株式数	普通株式 261,426 株 (予定)	

(注1) 株式の割当比率

チューキョー株式1株に対して、当社株式5.1株を割当交付します。ただし当社が保有するチューキョー株式については、本株式交換による株式の割当ては行いません。

(注2) 本株式交換により交付する株式数

当社は、本株式交換に際して、本株式交換により当社がチューキョー株式(ただし、当社が保有するチューキョー株式を除きます。)の全部を取得する時点の直前時のチューキョーの株主の皆様(ただし、当社を除きます。)に対し、その保有するチューキョー株式に代わり、その保有するチューキョー株式の数の合計に5.1を乗じた数の当社株式を交付します。また、当社の交付する株式は、全てその保有する自己株式にて対応する予定であり、本株式交換における割当てに際して当社が新たに株式を発行する予定はありません。

(注3) 単元未満株式の取扱い

本株式交換に伴い、当社の単元未満株式(1単元(100株)に満たない数の株式)を保有する株主が生じることが見込まれますが、当社の単元未満株式を保有することとなる株主の皆様におかれましては、下記の制度をご利用いただくことができます。

- ① 単元未満株式の買取制度(単元未満株式の売却)：会社法第194条第1項の定めに基づき、当社に対し自己の保有する単元未満株式の買取りを請求することができます。
- ② 単元未満株式の買増制度(1単元への買増し)：会社法第194条第1項の定めに基づき、当社が買増しの請求に係る数の自己株式を有していない場合を除き、保有する単元未満株式の数と併せて1単元株式数(100株)となる数の株式を当社から買い増すことができます。

(注4) 1株に満たない端数の処理

本株式交換により交付する株式に当社の1株に満たない端数の割当てを受けることとなるチューキョー株主に対しては、会社法第234条の規定に基づく処理を行います。

3. 本株式交換に係る割当ての内容の根拠等

株式交換比率については、上場会社である当社の株式価値は市場株価平均法(2024年7月16日から2024年10月15日までの3ヶ月間の名古屋証券取引所における終値平均)、チューキョーの株式価値は、類似業種比準価額法及び純資産価額法を採択し、その算定結果を基に当事者間で協議のうえ決定いたしました。

4. 株式交換当事会社の概要

	株式交換完全親会社	株式交換完全子会社
(1) 名称	中央可鍛工業株式会社	株式会社チューキョー
(2) 所在地	名古屋市中川区富川町三丁目1番地の1 ※本社事務所 日進市浅田平子1丁目300番地	名古屋市中川区富川町三丁目1番地
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役会長 武山 尚生 代表取締役社長 武山 豊	代表取締役社長 田野辺 秀和

(4) 事業内容	可鍛鉄鉄鑄物・ダクタイル鉄鉄鑄物等の製造加工及び販売 金属什器及び諸機械の製造、販売	鋼製家具、木製家具、事務器具及び部品の製造並びに加工 遊戯機用椅子及びその附随部品の製造並びに加工
(5) 資本金	11億61百万円	60百万円
(6) 設立年月日	1944年1月21日	1959年4月9日
(7) 発行済株式数	16,020,300株	120,000株
(8) 決算期	3月31日	3月31日
(9) 大株主及び持株比率 (2024年9月30日現在)	トヨタ自動車(株) 5.10% CMC協力会持株会 4.44% (株)三菱UFJ銀行 4.25% 第一生命保険(株) 4.25% (株)豊田自動織機 3.99% (株)三井住友銀行 3.86% 新東工業(株) 2.96% あいおいニッセイ同和損害保険(株) 2.93% (株)日本カストディ銀行(信託口4) 2.80% (株)名古屋銀行 2.79%	中央可鍛工業(株) 57.3% その他個人株主(注) 42.7%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績(単位:百万円。特記しているもの除く。)		
決算期	2024年3月期	2024年3月期
純資産	27,672	807
総資産	41,941	1,037
1株当たり純資産(円)	1,758.76	6,731
売上高	33,198	961
営業利益	321	4
経常利益	1,326	6
親会社に帰属する当期純利益/当期純損失	813	△123
1株あたり当期純利益(円)	52.68	—

(注) 個人株主の氏名の公表は、控えさせていただきます。

5. 株式交換後の完全親会社の状況

本株式交換による当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期についての変更はありません。

6. 今後の見通し

本株式交換が当社の連結業績に与える影響は軽微です。

以上