



平成 29 年 5 月 30 日

各 位

会 社 名 富士機工株式会社  
代表者名 代表取締役社長 村瀬 昇也  
(コード：7260、東証第1部)  
問合せ先 取締役常務執行役員 北川 忠明  
(TEL. 053-575-2713)

**(開示事項の変更) シート事業の譲渡に伴う会社分割 (吸収分割) 及び  
承継会社の株式譲渡 (子会社等の異動) に関するお知らせ**

当社は、平成 29 年 4 月 28 日に開示いたしました「シート事業の譲渡に伴う会社分割 (吸収分割) 及び承継会社の株式譲渡 (子会社等の異動) に関するお知らせ」において、平成 29 年 10 月 1 日付で、当社のシート事業 (以下「シート事業」といいます。) を当社の子会社として新たに設立する株式会社 T F - M E T A L (以下「T F - M E T A L」もしくは「承継会社」といいます。) に吸収分割の方法により承継 (以下「本吸収分割」といいます。) させたくえで、当該承継会社の全株式を株式会社タチエス (以下「タチエス」といいます。) に譲渡すること (以下「本件取引」といいます。) を公表いたしました。本日開催の当社取締役会において、本吸収分割に係る吸収分割契約を締結すること、及び、本吸収分割により承継会社に承継される資産価格の変動の可能性に鑑みて、承継会社株式の譲渡について会社法第 467 条第 1 項第 2 号の 2 (事業譲渡等の承認等) に基づく株主総会決議を行うことを決議しました。つきましては、先に開示した時点で未定であった事項及び変更のあった事項につき、下記のとおりお知らせいたします。

なお、変更箇所には下線を付しております。

記

※ 項目番号は、平成 29 年 4 月 28 日に開示いたしました「シート事業の譲渡に伴う会社分割 (吸収分割) 及び承継会社の株式譲渡 (子会社等の異動) に関するお知らせ」に合わせております。

II. 会社分割の概要

1. 会社分割の要旨

(1) 会社分割の日程

(変更前)

本件取引承認の取締役会決議日	平成 29 年 4 月 28 日
承継会社の設立日	平成 29 年 5 月 <u>中旬 (予定)</u>
吸収分割契約承認取締役会	平成 29 年 5 月 30 日 <u>(予定)</u>
吸収分割契約締結日	平成 29 年 5 月 30 日 <u>(予定)</u>
吸収分割契約承認の株主総会	平成 29 年 6 月 21 日 (予定)
吸収分割の効力発生日	平成 29 年 10 月 1 日 (予定)

(変更後)

本件取引承認の取締役会決議日	平成29年4月28日
承継会社の設立日	平成29年5月17日
吸収分割契約承認取締役会	平成29年5月30日
吸収分割契約締結日	平成29年5月30日
吸収分割契約承認の株主総会	平成29年6月21日(予定)
吸収分割の効力発生日	平成29年10月1日(予定)

## 2. 会社分割の当事会社の概要

(変更前)

	分割会社 (平成29年3月31日現在)	承継会社 (平成29年10月1日時点の予定)
(5) 資本金	5,985百万円	未定
(6) 設立年月日	昭和19年11月15日	平成29年5月中旬(予定)
(7) 発行済株式数	53,171,286株	未定
(13) 当事会社間の関係		
資本関係	TF-METAL設立時に、当社が承継会社の株式を100%保有しますが、平成29年10月2日付で当該株式すべてをタチエスに譲渡する予定です。	
人的関係	当社の代表取締役副社長が承継会社の代表取締役社長に就任予定です。	
取引関係	本吸収分割以降、一定の期間、当社から承継会社に対してその事業運営に関するサポート・サービスを提供するなど、一定の取引関係が生じる予定です。	
関連当事者への該当状況	本吸収分割効力発生日に、TF-METALは当社の連結子会社であり、関連当事者に該当しますが、平成29年10月2日付で承継会社株式すべてをタチエスに譲渡する予定であり、関連当事者ではなくなる予定です。	

(変更後)

	分割会社 (平成29年3月31日現在)	承継会社 (平成29年10月1日時点の予定)
(5) 資本金	5,985百万円	100,000円
(6) 設立年月日	昭和19年11月15日	平成29年5月17日
(7) 発行済株式数	53,171,286株	200株
(13) 当事会社間の関係		
資本関係	TF-METAL設立時に、当社が承継会社の株式を100%保有しますが、平成29年10月2日付で当該株式すべてをタチエスに譲渡する予定です。	
人的関係	当社の取締役3名が、承継会社の取締役を兼務しております。また当社の執行役員1名が、承継会社の監査役を兼務しております。	
取引関係	本吸収分割以降、一定の期間、当社から承継会社に対してその事業運営に関するサポート・サービスを提供するなど、一定の取引関係が生じる予定です。	
関連当事者への該当状況	本吸収分割効力発生日に、TF-METALは当社の連結子会社であり、関連当事者に該当しますが、平成29年10月2日付で承継会社株式すべてをタチエスに譲渡する予定であり、関連当事者ではなくなる予定です。	

### III. 株式譲渡の概要

#### 3. 譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況

(変更前)

(1) 異動前の所有株式	未定	(議決権所有割合：100.00%)
(2) 譲渡株式数	未定	(議決権所有割合：100.00%)

(変更後)

(1) 異動前の所有株式	200株	(議決権所有割合：100.00%)
(2) 譲渡株式数	200株	(議決権所有割合：100.00%)

#### 4. 日程

(変更前)

取締役会決議日	平成29年4月28日
株式譲渡契約締結日	平成29年4月28日
株式譲渡実行日	平成29年10月2日(予定)

(変更後)

取締役会決議日	平成29年4月28日
株式譲渡契約締結日	平成29年4月28日
株式譲渡契約承認の株主総会	平成29年6月21日(予定)
株式譲渡実行日	平成29年10月2日(予定)

以上