



平成 21 年 2 月 26 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 モリテックス  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 仁 科 秀 逸  
(コード番号:7714 東証第一部)  
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 経 営 企 画 本 部 長 原 田 国 重  
電 話 番 号 0 3 - 3 4 0 1 - 0 9 8 4

## 子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は平成 21 年 2 月 26 日開催の取締役会において、平成 21 年 4 月 1 日を期して下記のとおり当社 100%出資の連結子会社であるモリテックス販売株式会社と合併することを決定し、同社と合併契約書を締結いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本合併は 100%子会社の吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しています。

### 記

#### 1. 合併の目的

モリテックス販売株式会社は、当社製品の販売を事業の主体とした当社 100%出資の販売子会社であります。この度、グループの経営資源の集中と経営効率化を図るべく、同社の吸収合併を行うものです。

#### 2. 合併の要旨

##### (1) 合併の日程

合 併 決 議 取 締 役 会	平成 21 年 2 月 26 日
合 併 契 約 締 結	平成 21 年 2 月 26 日
合 併 の 予 定 日 ( 効 力 発 生 日 )	平成 21 年 4 月 1 日 ( 予定 )

※本合併は、当社においては会社法第 796 条第 3 項に定める簡易合併であり、モリテックス販売株式会社においては会社法第 784 条第 1 項に規定する略式合併であるため、それぞれ合併承認株主総会を開催いたしません。

##### (2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、モリテックス販売株式会社は解散します。

##### (3) 合併に係る割当ての内容

該当事項はありません。

##### (4) 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

### 3. 合併当事会社の概要

(1) 商号	株式会社モリテックス	モリテックス販売株式会社
(2) 事業内容	光応用機器事業、機能性材料事業、バイオ関連事業他	光応用機器事業、機能性材料事業に係わる販売
(3) 設立年月日	昭和48年2月19日	平成12年3月28日
(4) 本店所在地	東京都渋谷区神宮前三丁目1番14号	東京都渋谷区渋谷三丁目10番5号
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 仁科 秀逸	代表取締役社長 木村 雅宣
(6) 資本金	3,320百万円 (平成20年12月31日現在)	30百万円 (平成20年12月31日現在)
(7) 発行済株式数	13,895,928株 (平成20年12月31日現在)	600株 (平成20年12月31日現在)
(8) 純資産	7,085百万円(連結)	202百万円(単体)
(9) 総資産	14,155百万円(連結)	385百万円(単体)
(10) 決算期	3月31日	3月31日
(11) 大株主及び持株比率	ショット日本ホールディング(株) 70.8 % (平成20年11月30日現在)	(株)モリテックス 100 %

### 4. 合併後の状況

- (1) 本合併による当社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金の額および決算期の変更はありません。
- (2) 今後の見通し  
本合併は当社100%出資の連結子会社の吸収合併であるため、連結業績への影響はありません。

以上