



2023年7月27日

各位

会社名 古河電池株式会社
代表者名 代表取締役社長 黒田 修
(コード番号 6937 東証プライム市場)
問い合わせ先 経理部長 三川 勉
(TEL. 045-336-5034)

完全子会社の吸収合併（簡易・略式合併）に関するお知らせ

当社は、2023年7月27日開催の取締役会において、2023年10月1日を効力発生日として、当社の完全子会社であるエフビーファイナンス株式会社を吸収合併（以下、「本吸収合併」という）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、本吸収合併は完全子会社を対象とする簡易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. 本吸収合併の目的

エフビーファイナンス株式会社は、関係会社に資金の貸付を行っておりますが、経営資源の有効活用と業務の一体化による効率化を目的として、本吸収合併を行うことといたしました。

2. 本吸収合併の要旨

(1) 合併の日程

合併承認の取締役会決議日	2023年7月27日
合併契約締結日	2023年7月27日
合併効力発生日	2023年10月1日

*本合併は、当社においては会社法第796条第2項に基づく簡易合併であり、エフビーファイナンス株式会社においては会社法第784条第1項に基づく略式合併であるため、いずれにおいても、合併契約承認の株主総会は開催いたしません。

(2) 合併の方式

当社を存続会社とし、エフビーファイナンス株式会社を消滅会社とする吸収合併方式で、エフビーファイナンス株式会社は解散いたします。

(3) 合併に係る割当の内容

当社の完全子会社との合併であるため、本吸収合併による新株の発行および金銭の支払いはありません。

(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. 本吸収合併当事会社の概要

	吸収合併存続会社		吸収合併消滅会社	
①名称	古河電池株式会社		エフビーファイナンス株式会社	
②所在地	横浜市保土ヶ谷区星川二丁目 4番1号		横浜市保土ヶ谷区星川二丁目 4番1号	
③代表者の役職・氏名	代表取締役社長 黒田 修		代表取締役社長 明田 進	
④事業内容	各種電池および電気機械器具の製造および販売 電気工事、電気通信工事、機械器具設置工事の設計、施工、請負 不動産の売買、賃貸借およびその管理		関係会社に対する投融資、債務の保証	
⑤資本金	1,640 百万円		60 百万円	
⑥設立年月日	1950 年 8 月 30 日		1986 年 11 月 21 日	
⑦発行済株式数	32,800,000 株		1,200 株	
⑧決算期	3 月 31 日		3 月 31 日	
⑨大株主及び持株比率 (2023 年 3 月 31 日現在) ※持株比率は自己株式 (22,208 株)を控除して計算しております。	古河電気工業株式会社	57.30%	古河電池株式会社	100%
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	4.79%		
	田中龍平	3.05%		
	古河電池取引先持株会	1.62%		
	MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUF G証券株式会社)	1.15%		
⑩直前事業年度の経営成績および財政状態(2023 年 3 月期)				
	<連結・日本基準>		<単体・日本基準>	
純資産	34,947 百万円		103 百万円	
総資産	63,278 百万円		514 百万円	
1 株あたり純資産	1,028.38 円		86,163.30 円	
売上高	69,538 百万円		5 百万円	
営業利益	1,900 百万円		1 百万円	
経常利益	2,193 百万円		1 百万円	
親会社株主に帰属する 当期純利益	797 百万円		0 百万円	
1 株当たり当期純利益	24.34 円		581.48 円	

4. 本吸収合併後の状況

本吸収合併後、当社の名称、所在地、代表の役職・氏名、事業内容、資本金および決算期に変更はありません。

5. 今後の見通し

本吸収合併は、当社 100%出資の連結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