



2024年1月16日

各 位

会社名 特種東海製紙株式会社
代表者名 代表取締役社長 松田 裕司
(コード番号 3708 東証プライム)
問合せ先 上席執行役員環境関連事業本部長 福井 里司
(TEL 055-939-5783)

会社分割(簡易吸収分割)による事業承継に関するお知らせ

当社は、2024年1月16日開催の取締役会において、2024年4月1日(予定)を効力発生日として、当社の小売電気事業(以下「本事業」といいます。)の権利義務を会社分割(以下「本吸収分割」といいます。)によって株式会社レックス(以下「レックス」といいます。)に承継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、本吸収分割は簡易吸収分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 本吸収分割の目的

当社は小売電気事業ライセンスを保有し、卸電力市場を活用した高度ディマンド・リスpons(*)の取組みを行っております。卸電力市場の価格シグナルを活用することで、電力需給に応じて自家発電設備や生産設備の稼働調整を行い、需給バランス維持に貢献しております。太陽光発電などの変動型再生可能エネルギーの導入を促進し、社会全体におけるCO₂削減効果を最大化するためにも、このような需要家側取組みが重要と考えております。本取組実施にあたっては、30分毎に変動する電力価格に対して最適な設備稼働を判断するための最適化モデルの構築・実装、市場価格高騰に対するリスクヘッジを電力先物、相対契約、保険などを組み合わせる体制構築など、ノウハウを蓄積して参りました。今後につきましては、本取組を製造業全体に展開していきたいと考えております。レックスにおきましては、非化石燃料の製造・販売という、製造業の脱炭素を支援する事業を主力事業としております。小売電気事業をレックスへ承継し、上記取組みをサポートする事業を展開することで、製造業の脱炭素をさらに強力に支援し、如いては当社企業グループの企業価値向上を図ることを目的としております。

(*)ディマンド・リスpons:電力需給に応じて需要家が電気の使用等を調整することで、電力需給バランス維持に貢献する取組み

2. 本吸収分割の要旨

(1) 本吸収分割の日程

吸収分割契約承認取締役会決議日	2024年1月16日
吸収分割契約締結日	2024年1月16日
分割効力発生日	2024年4月1日(予定)

(注)本吸収分割は、会社法第784条第2項に基づく簡易分割の要件を満たすため、株主総

会による承認を得ずに行います。

(2) 本吸収分割の方式

当社を分割会社とし、レックスを承継会社とする吸収分割といたします。

(3) 本吸収分割に係る割当ての内容

承継会社は当社の 100%子会社であるため、本吸収分割に際して当社に株式その他の金銭等の対価の交付はありません。

(4) 本吸収分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

当社が発行済の新株予約権について、本吸収分割による取扱いの変更はございません。また、当社は、新株予約権付社債を発行しておりません。

(5) 本吸収分割により増減する資本金

本吸収分割による当社の資本金の増減はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

承継会社は、本事業に関する資産、負債、契約上の地位、その他の権利義務について、吸収分割契約において定めるものを承継いたします。

(7) 債務履行の見込み

当社及び承継会社は、本吸収分割後における負担すべき債務について、履行の見込みに問題は無いものと判断しております。

3. 本吸収分割の当事会社の概要

	分割会社 (2023年3月31日現在)	承継会社 (2023年3月31日現在)
商号	特種東海製紙株式会社	株式会社レックス
事業内容	紙パルプの製造・販売	非化石燃料の製造・販売
設立年月日	2007年4月2日	2002年4月1日
本店所在地	静岡県島田市向島町4379番地	静岡県島田市向島町4379番地
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 松田 裕司	代表取締役社長 福井 里司
資本金	11,485 百万円	30 百万円
発行済株式数	13,300,000 株	600 株
決算期	3月31日	3月31日
大株主及び持株比率	日本マスタートラスト信託 8.27% 銀行株式会社(信託口) 中央建物株式会社 4.62% 新生紙パルプ商事株式会社 4.23% 社	特種東海製紙株式会社 100%

	特種東海製紙取引先持株 会	3.74%	
	株式会社静岡銀行	3.40%	
	王子ホールディングス株式 会社	2.52%	
	株式会社竹尾	2.22%	
	株式会社日本カストディ銀 行(信託口)	2.14%	
	株式会社トーモク	2.02%	
	第一生命保険株式会社	1.97%	
直前事業年度の財政状態及び業績(2023年3月期)			
総資産	123,347 百万円(連結)		1,897 百万円
純資産	78,576 百万円(連結)		1,110 百万円
売上高	84,130 百万円(連結)		3,042 百万円
営業利益	1,640 百万円(連結)		241 百万円
経常利益	4,058 百万円(連結)		246 百万円
親会社株主 に帰属する 当期純利益	4,130 百万円(連結)		162 百万円
1株当たり 当期純利益	345.52 円(連結)		270,995.19 円
1株当たり 純資産	6,061.92 円(連結)		1,850,723.79 円

4. 分割する事業部門の概要

(1) 分割する事業の内容

小売電気事業

(2) 分割する事業の経営成績

現時点においては当社グループ内向け関連事業であるため、経営成績に関する記載事項はありません。

(3) 分割する資産及び負債の項目並びに金額(2023年9月30日現在)

資産		負債	
項目	帳簿価格(百万円)	項目	帳簿価格(百万円)
流動資産	20	流動負債	—
固定資産	—	固定負債	—
合計	20	合計	—

(注)なお、実際に分割される資産・負債の金額は、上記金額に本吸収分割の効力発生日までの増減を加除した上で確定いたします。

5. 本吸収分割後の状況

本吸収分割による当社及びプレックスの商号、事業内容、本店所在地、代表者の役職・氏名、資本金、決算期の変更はありません。

6. 今後の見通し

本吸収分割が当社の連結業績及び財務状態に与える影響は軽微であります。

以上