

2019年10月3日

各位

上場会社名 日本製鉄株式会社
代表者 代表取締役社長 橋本 英二
(コード番号 5401 東証一部、名証一部、福証、札証)
問合せ先責任者 広報センター所長 大西 史哲
(TEL 03-6867-2135, 2146, 2977, 3419)

日鉄日新製鋼株式会社との合併（簡易合併）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2020年4月1日を効力発生日として、当社を存続会社、当社完全子会社である日鉄日新製鋼株式会社（以下「日新製鋼」）を消滅会社とする合併（以下「本合併」）を行う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、本合併は、完全子会社を対象とする簡易合併であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

記

1. 合併の目的

当社は、2017年3月、日新製鋼を当社の子会社とし、シナジー最大化に向け、両社の強みを活かしつつ、両社の経営資源を相互活用し、営業連携や生産の相互融通、技術のベストプラクティス追求等、着実に成果をあげてまいりました。さらに2019年1月には日新製鋼を完全子会社化し、より一層のシナジー発揮に向けて、最適生産体制の追求、グループ会社の事業再編等、会社間を跨る施策について、よりスピーディーかつ柔軟な対応を可能とする一体的な運営を指向する体制といたしました。

しかしながら、本年度に入り、鉄鋼業を取り巻く経営環境が急速に悪化し、当社の経営状況は大きく悪化していることに加え、当社と同業態（高炉による製鉄業、薄板事業）である日新製鋼の経営も同様に大変厳しい状況にあります。こうした事態を打開するべく、当社グループとして従来以上に踏み込んだトータル最適を追求する施策を早急に検討・実行していく必要があります。

また、昨年来、日新製鋼において度重なる事故・災害が発生しているなかで、顧客との関係維持・安定供給確保等の観点からも、より一層当社との一体運営が必要となっており、こうした点を踏まえ、両社で検討の結果、両社を合併することで、競争力強化に向けて、機動的に対応していく事業体制を構築することといたしました。

2. 合併の要旨

(1) 日程

| | |
|--------------|---------------|
| 合併決議取締役会（当社） | 2019年10月3日 |
| 合併契約締結日 | 2019年10月3日 |
| 合併の効力発生日 | 2020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 2 項に規定する簡易合併、日新製鋼においては会社法第 784 条第 1 項に規定する略式合併に該当するため、両社いずれにおいても、合併契約承認のため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、日新製鋼を消滅会社とする吸収合併方式とし、合併と同時に、日新製鋼は解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

当社の完全子会社との合併であり、株式その他の金銭等の割当ては行いません。

(4) 新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

日新製鋼は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

3. 当事会社の概要

(1) 当社

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------|------|-------------------------|------|-----------|------|-----------------------------|------|-----------------------------|------|---------|------|-----------|------|-------------|------|--------------|------|-----------------------------|------|
| ① 名称 | 日本製鉄株式会社 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 所在地 | 東京都千代田区丸の内二丁目 6 番 1 号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 橋本 英二 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ 事業内容 | 製鉄、エンジニアリング、ケミカル&マテリアル、システムソリューションの各事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑤ 資本金 | 419,524 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑥ 設立年月日 | 1950 年 4 月 1 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑦ 発行済株式数 | 950,321,402 株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑧ 決算期 | 3 月 31 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑨ 大株主及び持株比率 (2019 年 3 月 31 日現在) | <table> <tr> <td>日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口)</td> <td>5.2%</td> </tr> <tr> <td>日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口)</td> <td>5.1%</td> </tr> <tr> <td>日本生命保険(相)</td> <td>2.7%</td> </tr> <tr> <td>日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口 5)</td> <td>2.0%</td> </tr> <tr> <td>日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口 9)</td> <td>1.8%</td> </tr> <tr> <td>住友商事(株)</td> <td>1.8%</td> </tr> <tr> <td>(株)三井住友銀行</td> <td>1.6%</td> </tr> <tr> <td>明治安田生命保険(相)</td> <td>1.5%</td> </tr> <tr> <td>(株)三菱 UFJ 銀行</td> <td>1.5%</td> </tr> <tr> <td>JP MORGAN CHASE BANK 385151</td> <td>1.4%</td> </tr> </table> | 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口) | 5.2% | 日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口) | 5.1% | 日本生命保険(相) | 2.7% | 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口 5) | 2.0% | 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口 9) | 1.8% | 住友商事(株) | 1.8% | (株)三井住友銀行 | 1.6% | 明治安田生命保険(相) | 1.5% | (株)三菱 UFJ 銀行 | 1.5% | JP MORGAN CHASE BANK 385151 | 1.4% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口) | 5.2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口) | 5.1% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日本生命保険(相) | 2.7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口 5) | 2.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口 9) | 1.8% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住友商事(株) | 1.8% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (株)三井住友銀行 | 1.6% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 明治安田生命保険(相) | 1.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (株)三菱 UFJ 銀行 | 1.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JP MORGAN CHASE BANK 385151 | 1.4% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑩ 直前年度の経営成績及び財政状態 (連結・IFRS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|------------------|---------------|
| 決算期 | 2019年3月期 |
| 資本合計 | 3,607,367 百万円 |
| 資産合計 | 8,049,528 百万円 |
| 1株当たり親会社所有者帰属持分 | 3,509.72 円 |
| 売上収益 | 6,177,947 百万円 |
| 事業利益 (※) | 336,941 百万円 |
| 営業利益 | 265,111 百万円 |
| 税引前利益 | 248,769 百万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 251,169 百万円 |
| 基本的1株当たり当期利益 | 281.77 円 |

(※) 事業利益とは、持続的な事業活動の成果を表し、当社グループの業績を継続的に比較・評価することに資する連結経營業績の代表的指標であり、売上収益から売上原価、販売費及び一般管理費、並びにその他費用を控除し、持分法による投資利益及びその他収益を加えたものであります。その他収益及びその他費用は、受取配当金、為替差損益、固定資産除却損等から構成されております。

(2) 日新製鋼

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| ① 名称 | 日鉄日新製鋼株式会社 |
| ② 所在地 | 東京都千代田区丸の内三丁目4番1号 |
| ③ 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 柳川 欽也 |
| ④ 事業内容 | 製鉄事業（鉄鋼製品の製造・販売） |
| ⑤ 資本金 | 30,000 百万円 |
| ⑥ 設立年月日 | 2012年10月1日 |
| ⑦ 発行済株式数 | 109,766,313 株 |
| ⑧ 決算期 | 3月31日 |
| ⑨ 大株主及び持株比率 | 当社 100% |
| ⑩ 直前年度の経営成績及び財政状態 (単独・日本基準) | |
| 決算期 | 2019年3月期 |
| 純資産 | 146,323 百万円 |
| 総資産 | 568,901 百万円 |
| 1株当たり純資産 | 1,333.05 円 |
| 売上高 | 464,285 百万円 |
| 営業損失 | △10,193 百万円 |
| 経常損失 | △4,099 百万円 |
| 当期純利益 | 2,887 百万円 |
| 1株当たり当期純利益 | 26.30 円 |

4. 合併後の状況

本合併による当社の商号、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期の変更はありません。

5. 今後の見通し

本合併は、当社の完全子会社との合併であるため、連結業績に与える影響は軽微です。

(参考) 当期連結業績予想(2019年8月1日公表分)及び前期連結実績

| | 売上収益 | 事業利益 | 親会社の所有者に 帰属する当期利益 | 基本的1株当たり 当期利益 |
|----------------------|---------------|-------------|----------------------|------------------|
| 当期業績予想 (2020年3月期) | — | 150,000 百万円 | — | — |
| 前期実績 (2019年3月期) | 6,177,947 百万円 | 336,941 百万円 | 251,169 百万円 | 281.77 円 |

以上