



2024年2月20日

各位

会社名 株式会社ヤマシナ
代表者名 代表取締役社長 堀 直 樹
(コード番号: 5955 東証スタンダード)
問合せ先 取締役生産本部長 平本 幸弘
兼 管理本部長
TEL 075(591)2131

持株会社体制への移行及び分割準備会社設立に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、持株会社体制への移行及び分割準備会社の設立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、2024年6月に開催予定の当社定時株主総会において関連議案の承認が得られることを条件に実施する予定です。

記

1. 持株会社体制への移行方法及び分割準備会社設立の目的

当社は、2023年9月19日に「持株会社体制への移行の検討開始に関するお知らせ」でお知らせしましたとおり、持株会社体制への移行を検討してまいりましたが、このたび持株会社体制へ移行することを決定いたしました。

持株会社体制への移行方法は、会社分割（吸収分割）を採用し、当社を分割会社とする吸収分割により、当社の「金属製品事業」を当社の100%子会社として新設する「株式会社ヤマシナ吸収分割準備会社」に承継する予定です。なお、持株会社体制への移行は2024年10月1日を目途として、当社は持株会社として引き続き上場を維持いたします。

2. 分割準備会社の概要

1. 名称	株式会社ヤマシナ吸収分割準備会社
2. 所在地	京都市山科区東野狐藪町16番地
3. 代表者の役職・氏名	代表取締役 古川 泰司
4. 事業内容	金属製品事業
5. 資本金	90百万円
6. 設立年月日	2024年4月1日（予定）
7. 発行済株式数	1,800株
8. 決算期	3月31日
9. 大株主及び持株比率	株式会社ヤマシナ 100%

10. 当事会社間の関係等	資本関係	当社 100%出資の子会社として設立する予定です。
	人的関係	当社より取締役及び監査役を派遣する予定です。
	取引関係	事業を開始していないため、現時点で当社との取引はありません。

3. 今後の予定

2024年4月1日（予定）	分割準備会社の設立
2024年4月16日（予定）	吸収分割契約に関する取締役会決議
2024年4月16日（予定）	吸収分割契約の締結
2024年6月24日（予定）	吸収分割契約に関する定時株主総会決議
2024年10月1日（予定）	吸収分割の効力発生日

4. 今後の見通し

持株会社体制への移行及び吸収分割の詳細につきましては、決定次第、改めてお知らせいたします。

以上