



平成18年11月20日

各 位

会社名 日本フェルト株式会社
代表者名 取締役社長 山本 洋一
(コード番号 3512 東証第1部)
問合せ先 取締役総務部長 青柳 正俊
(TEL. 03-5993-2030)

連結子会社との合併に関するお知らせ

当社は、平成18年11月20日開催の取締役会において、当社の完全子会社である日本フェルト商事株式会社と簡易合併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。

記

1. 合併の目的

当社をとりまく経営環境の変化に迅速に対応し、製造、販売一体化による販売力、競争力、品質保証体制の一層の強化を図ることを目的として吸収合併を行うものであります。

また、機能統合により経営資源の集中と効率化を目指してまいります。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併契約書承認取締役会 平成18年11月20日

合併契約書締結 平成18年11月20日

合併契約書承認株主總會

当社

会社法第796条第3項の規定（簡易合併）により、開催いたしません。

日本フェルト商事

会社法第784条第1項の規定（略式合併）により、開催いたしません。

合併期日（効力発生日） 平成19年4月1日（予定）

合併登記 平成19年4月2日（予定）

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、日本フェルト商事株式会社は解散いたします。

(3) 合併比率ならびに合併交付金

日本フェルト商事株式会社は、当社の完全子会社であるため、本合併による新株式の発行および資本金の増加ならびに合併交付金の支払いはありません。

3. 合併当事会社の概要（平成18年3月31日現在）

(1) 商号	日本フェルト株式会社 (合併会社)	日本フェルト商事株式会社 (被合併会社)										
(2) 事業内容	紙・パルプ用フェルト、工業用フェルト等の製造販売	紙・パルプ用フェルト、工業用フェルト等の販売										
(3) 設立年月日	大正6年6月30日	昭和22年4月23日										
(4) 本店所在地	東京都北区赤羽西一丁目7番1号	東京都北区赤羽西一丁目7番1号										
(5) 代表者	取締役社長 山本 洋一	取締役社長 川崎 博康										
(6) 資本金	2,435百万円	85百万円										
(7) 発行済株式数	23,342,459株	1,700,000株										
(8) 純資産	14,220百万円	1,513百万円										
(9) 総資産	25,813百万円	8,664百万円										
(10) 決算期	3月31日	3月31日										
(11) 従業員数	450名	47名										
(12) 主要得意先	日本フェルト商事株式会社	王子製紙株式会社、日本製紙株式会社他										
(13) 大株主および持株比率 (1)	<table border="0"> <tr> <td>1 王子製紙株式会社</td> <td>7.17%</td> </tr> <tr> <td>2 日本製紙株式会社</td> <td>6.53%</td> </tr> <tr> <td>3 日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社(信託口)</td> <td>2.68%</td> </tr> <tr> <td>4 日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口)</td> <td>2.45%</td> </tr> <tr> <td>5 株式会社みずほコーポレート銀行</td> <td>2.20%</td> </tr> </table>	1 王子製紙株式会社	7.17%	2 日本製紙株式会社	6.53%	3 日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社(信託口)	2.68%	4 日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口)	2.45%	5 株式会社みずほコーポレート銀行	2.20%	日本フェルト株式会社 100%
1 王子製紙株式会社	7.17%											
2 日本製紙株式会社	6.53%											
3 日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社(信託口)	2.68%											
4 日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口)	2.45%											
5 株式会社みずほコーポレート銀行	2.20%											
(14) 主要取引銀行	株式会社みずほコーポレート銀行 三菱UFJ信託銀行株式会社	株式会社みずほ銀行										
(15) 当事会社の関係	資本関係	日本フェルト商事株式会社は当社の100%出資の子会社であります。										
	人的関係	当社取締役が1名、日本フェルト商事株式会社の取締役を兼務しております。 当社から被合併会社に従業員を外向派遣しております。										
	取引関係	当社製品の販売を100%委託しております。										

1 当社は、自己株式3,006千株(12.88%)を所有しておりますが、大株主から除外しております。

(16) 最近3決算期間の業績

(単位：百万円)

決 算 期	日本フェルト株式会社 (合併会社)			日本フェルト商事株式会社 (被合併会社)		
	16年3月期	17年3月期	18年3月期	16年3月期	17年3月期	18年3月期
売 上 高	10,043	10,341	10,775	11,485	11,957	12,329
営 業 利 益	883	997	1,343	96	118	327
経 常 利 益	1,034	1,195	1,547	65	105	352
当 期 純 利 益	635	727	809	16	18	181
1株当たり当期純利益(円)	29.00	29.35	38.19	9.74	11.09	106.48
1株当たり配当金(円)	7.0	12.0	16.0	5.0	5.0	5.0
1株当たり純資産(円)	572.29	543.28	697.64	782.54	714.37	890.35

4. 合併後の状況

- | | |
|--------------|--|
| (1) 商号 | 日本フェルト株式会社 |
| (2) 事業内容 | 紙・パルプ用フェルト、工業用フェルト等の製造販売 |
| (3) 本店所在地 | 東京都北区赤羽西一丁目7番1号 |
| (4) 代表者 | 取締役社長 山本 洋一 |
| (5) 資本金 | 2,435百万円(合併による増加はありません。) |
| (6) 総資産 | 本件合併は100%子会社の吸収合併であるため、連結総資産への影響は軽微であります。 |
| (7) 決算期 | 3月31日 |
| (8) 業績に与える影響 | 本件合併は100%子会社の吸収合併であるため、連結業績に与える影響は軽微であります。 |

以 上