

平成16年3月12日

各位

会社名 日本ルツボ株式会社  
コード番号 5355  
問合せ先 管理部長  
大久保正志  
TEL 03-3443-5355

## 合併会社設立に関して

平成16年3月12日 当社は世界最大のルツボメーカーのモルガナイト社と下記内容の合併会社設立に関する契約書の調印を行った。

1. 英国モルガナイト クルシブル リミテッド社 (MORGAN) 及びその関係会社で日本法人のモルガナイト カーボン 株式会社 (MCKK) と日本ルツボ(株)による合併会社設立に関する契約書締結
2. 合併会社設立の方法と設立の趣旨
  - 1) MCKK の鋳造部門を新設分割により分割し、この新会社に当社が70%、MORGAN が30%の比率で出資して合併会社を設立する(まず MCKK が新会社の株式を100%所有した後、直ちに当社とMORGAN が70:30の割合でMCKK から全株式を譲り受ける。)
  - 2) モルガナイトブランドの黒鉛ルツボ、非鉄金属用ルツボ炉等をMORGAN から輸入し、日本国内で販売する。  
アルミ鋳造分野のアルミポンプ、フィルター等を輸入し、日本国内で販売する。
  - 3) 日本ルツボ(株)は当該合併会社を連結子会社とし、更に、アルミポンプ、フィルターについて当該合併会社のサブ販売代理店となり、この事業に参入する。
3. 設立会社の概要
  - 1) 商号 日本モルガン・クルシブル株式会社
  - 2) 代表者 岡田民雄(日本ルツボ社長)
  - 3) 所在地 東京都渋谷区恵比寿1丁目21番3号
  - 4) 設立年月日 平成16年5月11日(予定)
  - 5) 事業内容
    - ・ モルガナイトブランドの黒鉛ルツボ、非鉄金属用ルツボ炉等の輸入販売
    - ・ アルミポンプ、フィルターの入力・販売
  - 6) 決算日 3月末
  - 7) 従業員数 7名
  - 8) 事務所 東京及び大阪
  - 9) 総資産 約286百万円
  - 10) 資本金 20百万円
4. 設立日程
  - 日本ルツボ株式会社取締役会 平成16年3月15日(予定)
  - 合併会社設立予定日 平成16年5月11日(予定)

本契約は、日本ルツボ株式会社取締役会の承認を得ることを条件として調印した。

5. 今後の見通し

単位：百万円

	平成16年度	平成17年度
設立会社単体 売上高	441	500
〃 経常利益	40	58

6. 株式取得後の株式状況

所有者	所有株式数	取得金額	取得比率
日本ルツボ	280株	14百万円	70%
MORGAN	120株	6百万円	30%

7. 株式取得前の株式状況

所有者	所有株式数	所有割合
MCKK	400株	100%

以上