



平成 17 年 5 月 26 日

各 位

宮城県仙台市泉区明通三丁目 5 番
株式会社日本セラテック
(コード番号：5345 東証第二部)
ただし上記は登記上の本店所在地であり、
実際の業務は下記の場所で行っております。
宮城県仙台市泉区明通三丁目 24 番地 1
問い合わせ先 経 理 部 長 高 橋 忠 彦
電 話 番 号 022 (378) 9231 (代表)

合併に関するお知らせ

平成 17 年 5 月 26 日開催の当社取締役会において、当社は下記の通り平成 17 年 10 月 1 日を期して、セラックス株式会社と合併することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 合併の目的

当社とセラックス株式会社は今後の事業を大きく発展させるためには両社の事業を統合することが最適と判断し、合併することを決定いたしました。

半導体・液晶製造装置において、セラミックス製部品は装置の性能を左右する重要部品として使用されてきました。半導体・液晶製造プロセスの進化にともない、セラミックス製部品に要求される特性もますます高度かつ複雑で多様なものになり、近年はセラミックス材料だけに留まらず、セラミックス溶射品、セラミックスと金属との複合材（以下「MMC」）等も使用されるようになってきました。

当社はセラミックス部品及びセラミックス溶射品の製造・販売を主たる事業とし、セラックス株式会社は「MMC」の製造・販売を主たる事業としています。この両社が合併することにより、半導体・液晶製造装置用のセラミックス系部品のすべてに渡って製造・販売する世界で唯一のメーカーが誕生します。

これは半導体・液晶製造装置メーカーにとって部品調達の利便性を向上させるだけでなく、両社の技術を融合させた新しいセラミックス系材料及び部品の開発を加速させ、ひいては半導体・液晶製造プロセスの進化に貢献することにもなります。以上が本合併の主たる目的であり、さらに両社の経営資源を共有し有効活用すること等を目的としております。

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 17 年 5 月 26 日
合併契約書調印	平成 17 年 5 月 26 日
合併契約書承認株主総会	平成 17 年 6 月 24 日
合併期日	平成 17 年 10 月 1 日
合併登記	平成 17 年 10 月 3 日

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、セラックス株式会社は解散します。

(3) 合併比率

会社名	日本セラテック株	セラックス株
合併比率	1	0.8653

注) 1. 株式の割当比率

セラックス株式会社の株式 1 株に対して、当社の株式 0.8653 株を交付します。

2. 合併比率の算定根拠

日興コーディアル証券株式会社が算定した結果を参考として、合併当事者間で協議のうえ決定いたしました。ただし、合併比率は比率算定の前提となる諸条件に天災地変その他の事由により、重大な変動が生じた場合には、両社が協議のうえ、これを変更できるものとします。

3. 第三者機関による算定結果、算定方法及び算定根拠

合併比率算定にあたり、両者と利害関係のない第三者機関である日興コーディアル証券株式会社に合併比率の参考数値の提示を依頼しました。

日興コーディアル証券株式会社は、合併比率の算定根拠となる株式価値の評価方法を検討した結果、当社については市場株価平均法、修正純資産法、DCF 法に基づき、セラックス株式会社については修正純資産法及び DCF 法に基づき算出することが妥当と判断し、合併比率算定の基礎となる株式価値を算定しました。

4. 合併により発行する新株式数

普通株式 11,768 株

(株券公布日：平成 17 年 10 月 1 日、配当起算日：平成 17 年 10 月 1 日)

5. 合併により太平洋セメント株式会社の持株比率が増加し、東京証券取引所の上場廃止基準に抵触するおそれがありますが、早期に解消する予定です。

3. 合併当事会社の概要

(1) 商号	株式会社日本セラテック (合併会社)	セラックス株式会社 (被合併会社)		
(2) 事業内容	構造用セラミックス及びエレクトロニクスセラミックス並びにこれを応用した各種製品の開発、製造及び販売	金属基セラミック複合材並びにこれを応用した各種製品の開発、製造及び販売		
(3) 設立年月日	昭和 62 年 7 月 7 日	平成 6 年 1 月 26 日		
(4) 本店所在地	宮城県仙台市	宮城県仙台市		
(5) 代表者	川田 正興	武井 明		
(6) 資本金	1,795 百万円	680 百万円		
(7) 発行済株式総数	66,232 株	13,600 株		
(8) 株主資本	5,531 百万円	155 百万円		
(9) 総資産	10,653 百万円	3,451 百万円		
(10) 決算期	3 月	3 月		
(11) 従業員数	264 名	97 名		
(12) 主要取引先	東京エレクトロン A T 株式会社 キヤノン株式会社	キヤノン株式会社 株式会社ニコン		
(13) 大株主及び持株比率 (平成 17 年 5 月 26 日現在)	太平洋セメント株式会社 68.28%	太平洋セメント株式会社 100%		
(14) 主要取引銀行	株式会社みずほコーポレート銀行	株式会社東京三菱銀行		
(15) 当事会社の関係	資本関係	該当事項はありません。		
	人的関係	従業員 1 名を出向させております。		
	取引関係	取引の内容	最近事業年度における取引額 (千円)	
		素材の仕入れ	41,002	
	出向者労務費	10,251		

(16) 最近 3 決算期間の業績

会社名	株式会社日本セラテック (合併会社)			セラックス株式会社 (被合併会社)		
	H15 年 3 月期	H16 年 3 月期	H17 年 3 月期	H15 年 3 月期	H16 年 3 月期	H17 年 3 月期
売上高 (百万円)	5,003	6,148	8,008	1,304	1,844	3,289
営業利益 (百万円)	528	944	1,742	△256	84	378
経常利益 (百万円)	489	868	1,683	△202	27	332
当期純利益 (百万円)	287	558	993	△217	26	△86
1 株当たり当期純利益 (円)	29,476.28	18,665.65	14,843.06	△22,641.12	2,755.03	△9,038.64
1 株当たり配当金 (円)	3,000	3,500	4,500	—	—	—
1 株当たり株主資本 (円)	83,505.22	104,407.59	83,417.04	980.47	3,735.50	11,455.28

4. 合併後の状況

- (1) 商号 株式会社日本セラテック
(2) 事業内容 ファインセラミックス及びセラミックス金属複合材の製造・販売
(3) 本店所在地 宮城県仙台市
(4) 代表者 代表取締役会長 川田 正興
代表取締役社長 武井 明
(5) 資本金 1,795 百万円 (平成 17 年 3 月 31 日現在の資本金 1,795 百万円)
(6) 総資産 14,105 百万円 (3,451 百万円)
(平成 17 年 3 月末現在の総資産額を単純合算したもの)
(注) () 内は合併による増加見込み分である。
(7) 決算期 3 月 31 日
(8) 業績に与える影響
平成 18 年 3 月期以降の業績予測については以下の通りとなる見込みです。

○合併後の業績見通し

	平成 18 年 3 月期	平成 19 年 3 月期
売上高	13,100 百万円 (3,100 百万円)	20,600 百万円 (7,600 百万円)
営業利益	3,020 百万円 (680 百万円)	5,700 百万円 (2,300 百万円)
経常利益	2,880 百万円 (630 百万円)	5,600 百万円 (2,300 百万円)
当期純利益	1,760 百万円 (390 百万円)	3,200 百万円 (1,200 百万円)
1 株当たり当期純利益	22,564 円 10 銭	41,025 円 64 銭

(注) () 内は合併による影響見込み額である。

5. 合併新会社役員

平成 17 年 10 月 1 日における取締役・監査役は以下のとおりとする事を予定しております。
(現職は平成 17 年 6 月 24 日就任予定)

(1) 取締役 (8 名)

役 職 名	氏 名	現職
代表取締役会長	川田 正興	当社代表取締役社長
代表取締役社長	武井 明	セラックス株式会社代表取締役社長
常務取締役	上林 修	当社常務取締役
取締役	弘中 雅徳	当社取締役
取締役	副島 修	セラックス株式会社取締役
取締役	和田 千春	当社取締役
取締役	福江 宗夫	当社取締役
取締役	須藤 勘三郎	当社取締役

(2) 監査役 (4 名)

役 職 名	氏 名	現職
常勤監査役	松山 稔	当社常勤監査役
常勤監査役	長谷川 裕	セラックス(株)常勤監査役
監査役	山本 明雄	当社監査役 兼 セラックス株式会社監査役
監査役	斉藤 正三郎	当社監査役

以上