



2020年10月27日

各 位

会 社 名 古河電池株式会社
代表者名 代表取締役社長 小野 眞一
(コード番号 6937 東証第1部)
問 合 せ 先 執行役員経理部長 明田 進
(TEL. 045 - 336 - 5034)

会社分割（簡易吸収分割）に関する基本契約書締結についてのお知らせ

当社は、2020年10月27日開催の当社取締役会において、マクセル株式会社（以下「マクセル」といいます）が営む事業のうち、積層ラミネート型リチウムイオン電池事業（以下「本事業」といいます）を会社分割（簡易吸収分割）の方式により当社に承継させること（以下「本会社分割」といいます）に関する基本契約書（以下「本基本契約書」といいます）を締結することにつき決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。なお、本基本契約書は、マクセルの取締役会での承認後、締結する予定です。

本会社分割は当社総資産の増加額がその直前事業年度の末日における純資産額の10%未満であり、かつ当社の売上高増加額がその直前事業年度の売上高の3%未満であるため、開示事項及び内容を一部省略しております。

記

1. 本会社分割の目的

当社は、事業領域拡大の一環として、下記を目的にマクセルから本事業を承継し、当社のさらなる企業価値向上を図ります。

- 当社のリチウムイオン電池の技術展開・用途拡大の推進
- 両社が培ってきた技術力・研究開発力の融合による競争力強化

2. 本会社分割の要旨

(1) 本会社分割の日程

取締役会決議日（当社）	2020年10月27日
取締役会決議日（マクセル）	2020年10月29日（予定）
基本契約書締結日	2020年10月29日（予定）
吸収分割に関する契約締結日	2020年11月末（予定）
効力発生日	2021年4月1日（予定）

本会社分割は、当社においては会社法第796条第2項、マクセルにおいては会社法第784条第2項に定める簡易吸収分割であり、それぞれ株主総会の承認の手続きを経ずに行う予定です。

(2) 本会社分割の方式

マクセルを吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収分割（簡易吸収分割）です。

(3) 本会社分割に係る割当ての内容

外部に委託した財務アドバイザーの企業価値評価に基づき、当社にて算定した金額を交付する予定です。

(4) 本会社分割に係る新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

(5) 本会社分割により増減する資本金の額

本会社分割による資本金の増減はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

当社は、本会社分割により、効力発生日における本事業に係る資産、負債、契約その他の権利義務を、吸収分割契約に定める範囲で承継します。

(7) 債務履行の見込み

本会社分割において、当社が負担すべき債務については、履行の見込みの問題はないものと判断しています。

3. 本会社分割に係る割当ての内容の算定の考え方

本会社分割において当社が交付する金銭の算定については、承継する資産・負債・純資産に加え、本事業の業績動向（収益・費用・利益及びCF）等を検討のうえ、当社及び第三者が事業価値を算定した結果をもとに、マクセルと協議のうえ、決定致しました。なお、現時点では連結業績に与える影響は軽微でございます。

4. 本会社分割の当事会社の概要（2020年3月31日現在）

	分割会社 (個別)	承継会社 (連結)
(1) 名称	マクセル株式会社	古河電池株式会社
(2) 本店所在地	京都府乙訓郡大山崎町大山崎小泉1番地	横浜市保土ヶ谷区星川二丁目4番1号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 取締役社長 中村啓次	代表取締役社長 小野 眞一
(4) 事業内容	エネルギー、産業用部材料及び電器・コンシューマ製品の製造・販売	蓄電池、電源装置等の製造・販売
(5) 資本金	5,000百万円	1,640百万円
(6) 設立年月日	2017年4月25日	1950年8月30日
(7) 発行済株式数	50,000株	32,800,000株
(8) 決算期	3月31日	3月31日
(9) 大株主及び持株比率	マクセルホールディングス株式会社 100%	古河電気工業株式会社 57.30% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1.89% 古河電池取引先持株会 1.67% 日本トラスティ・サー 1.43%

		ビス信託銀行株式会社 (信託口) 朝日生命保険相互会社 1.07% 日野自動車株式会社 1.01%
(10) 財政状態及び経営成績	2020年3月期	2020年3月期
純資産	45,921百万円	27,637百万円
総資産	75,266百万円	54,035百万円
1株当たり純資産	918,417.83円	808.59円
売上高	89,738百万円	64,486百万円
営業利益又は 営業損失(△)	△2,194百万円	3,293百万円
経常利益又は 経常損失(△)	△2,161百万円	3,237百万円
当期純損失(△)/親会 社株主に帰属する当期 純利益	△5,041百万円	2,238百万円
1株当たり当期純損失 (△)又は 1株当たり当期純利益	△100,821.91円	68.31円

5. 承継する事業部門の概要

(1) 承継する事業部門の内容

マクセルのエネルギー事業本部が営む積層ラミネート型リチウムイオン電池に関連する事業

(2) 承継する事業部門の経営成績

決算期	2020年3月期
売上高	137百万円

(3) 承継する資産、負債の項目及び金額

本会社分割に係る資産、負債及び契約上の権利のうち、吸収分割契約において定めるものを承継します。

6. 本会社分割後の状況

本会社分割による当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期に変更はありません。

7. 今後の見通し

本会社分割が当社の連結業績に与える影響は軽微です。

以 上