

吸収合併に係る事前開示書面

2021年3月12日

名古屋市中川区柳森町107

太洋基礎工業株式会社

代表取締役社長 加藤 行 正

当社は、2021年3月12日付で株式会社ランド・クリエイティブとの間で締結した合併契約書に基づき、2021年8月1日を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社、株式会社ランド・クリエイティブを吸収合併消滅会社とする吸収合併を行うことと致しました。

本件に関し、会社法第794条第1項および会社法施行規則第191条の定めに従い、下記のとおり吸収合併契約等の内容その他法務省令に定める事項を記載した書面を備え置くこととします。

記

1. 吸収合併契約の内容

別添の「合併契約書」に記載のとおりです。

2. 合併対価の相当性に関する事項

吸収合併消滅会社は、当社の完全子会社のため、合併対価の交付はありません。

3. 新株予約権の対価の相当性に関する事項

該当事項はありません。

4. 吸収合併消滅会社に関する事項

イ) 最終事業年度に係る計算書類等

吸収合併消滅会社の最終事業年度に係る貸借対照表は別紙の通りです。

ロ) 最終事業年度に生じた重要な後発事象

該当事項はありません。

5. 効力発生日以後の吸収合併存続会社の債務の履行の見込みに関する事項

吸収合併効力発生後の当社の資産の額は、債務の額を十分の上回ることが見込まれます。また、吸収合併後の当社の収益状況およびキャッシュフローの状況について、債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ認識しておりません。

したがって、吸収合併後における当社の債務について履行の見込みがあるものと判断します。

以上



合併契約書

太洋基礎工業株式会社（以下「甲」という。）と株式会社ランド・クリエイティブ（以下「乙」という。）とは、両者の合併に関して、次のとおり契約を締結する。

第1条 本合併に係る吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社の商号と住所は、次のとおりである。

- (1) 吸収合併存続会社
商号：太洋基礎工業株式会社
住所：名古屋市市中川区柳森町 107
- (2) 吸収合併消滅会社
商号：株式会社ランド・クリエイティブ
住所：福岡県大牟田市四山町 80-70

第2条 甲は合併に際して、乙の株主に対して株式を発行しないものとする。

第3条 甲は合併に際して、資本金額を増加しないものとする。

第4条 合併に伴い甲は、引渡日現在において乙が雇用している従業員を、引渡日をもって甲の従業員として引渡日をもって甲の従業員として引き継いで雇用するものとする。

第5条 合併期日は2021年8月1日とする。ただし、合併手続きの進行に応じ必要があるときは甲乙協議してこれを変更することができる。

第6条 甲及び乙は本契約締結後合併期日に至るまで、善良な管理者としての注意をもってそれぞれ業務を執行し、かつ、一切の財産を管理、運営するものとし、その財産および権利義務に重要な影響を及ぼす行為については、あらかじめ甲乙協議して合意の上、これを実行する。

第7条 本契約締結の日から合併期日に至る間において、天災事変その他の事由により、甲または乙の財産もしくは経営状態に重大な変動が生じたときは、甲乙協議の上、合併条件を変更し、または本契約を解除することができる。

第8条 甲及び乙は、本合併契約書につき承認を得るため、2021年5月31日までに甲は株主総会、乙は取締役の承認を得るものとする。

第9条 本契約は、第8条に定める甲及び乙の承認を得たときにその効力を生じ、法令に定められた関係官庁の承認が得られないときはその効力を失う。

第10条 本契約に定めるもののほか、合併に際し必要な事項は、本契約の趣旨に従って甲乙協議の上、これを決定する。

本契約の成立を証するため、本契約書1通を作成し、甲乙各々記名押印の上、甲が本書を保有し、乙はその写しを保有する。

2021年3月12日

甲 愛知県名古屋市中川区柳森町107
太洋基礎工業株式会社
代表取締役社長 加藤 行正



乙 福岡県大牟田市四山町80-70
株式会社ランド・クリエイティブ
代表取締役社長 市橋 賢一



第16期決算公告 令和3年 月 日
 福岡県大牟田市四山町80番70
株式会社ランド・クリエイティブ
 代表取締役 市橋 賢一
貸借対照表の要旨 (令和2年9月30日現在)

科 目		金額(千円)
資 産 部	流動資産	16,846
	固定資産	12,590
	合計	29,437
負 債 及 び 純 資 産 の 部	流動負債	28,124
	固定負債	91,597
	株主資本	△ 90,284
	資本金	93,550
	利益剰余金	△ 183,834
	その他利益剰余金	△ 183,834
	(うち当期純損失)	(57,758)
	合計	29,437