



2022年11月11日

各 位

会 社 名 santec 株式会社
代表者名 代表取締役社長 鄭 元鎬
(スタンダード市場 コード番号：6777)
問合せ先 常務執行役員業務部長 山下 英哲
(TEL：0568-79-3535)

会社分割（簡易吸収分割）による 当社100%子会社への事業承継に関する吸収分割契約締結に関するお知らせ

当社は、2022年5月16日付「会社分割（簡易吸収分割）による持株会社体制への移行準備開始決定、分割準備会社設立及び商号の変更ならびに定款一部変更に関するお知らせ」及び2022年8月31日付「会社分割に関する日程の一部変更に関するお知らせ」にて、2023年4月1日（予定）を効力発生日として会社分割の方法により持株会社体制へ移行する準備を開始する旨を公表しております。

当社は、2022年11月11日開催の取締役会において決議の上、同日、当社の100%子会社である santec AOC株式会社（以下「承継会社①」といいます。）、santec LIS株式会社（以下「承継会社②」といいます。）、santec OIS株式会社（以下「承継会社③」といいます。）、santec Japan株式会社（以下「承継会社④」といい、承継会社①、承継会社②、承継会社③と合わせて「本承継会社」といいます。）との間で、吸収分割契約を締結（以下、かかる吸収分割契約に基づく吸収分割を「本会社分割」といいます。）しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本会社分割は、当社の100%子会社に事業を承継させる会社分割であるため、開示事項及び開示内容を一部省略しております。

記

1. 持株会社体制への移行の目的

当社グループは、当社、海外子会社4社、海外孫会社1社、及び海外曾孫会社1社により構成されており、光部品及び光測定器の開発、製造、販売を主たる業務としております。

当社グループの主な事業分野である光通信市場においては、世界的な通信トラフィックの増加により通信事業者の設備投資が堅調に推移しております。その要因として、5G通信ネットワークやクラウドサービスの拡大に加え、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行に伴う在宅勤務、Web会議等の急速な普及が挙げられます。

このような環境の中、当社グループは、ベンチャー精神回帰による成長加速を目的として、2021年3月期よりカンパニー制^{*1}を導入し、事業活動を展開してまいりました。今般、更なる責任と権限の明確化を図り、より迅速かつ果敢な意思決定を通じた事業推進を行う組織体制とすることを目的として、持株会社体制へ移行することといたしました。

※1（参考資料）当社の開示セグメントとカンパニーについて

開示セグメント	カンパニー名	主な事業内容
光部品関連事業	AOCカンパニー (Advanced Optical Components)	光通信用部品の開発・製造・販売等
光測定器関連事業	LISカンパニー (Laser Instrument & System)	波長可変光源及びその他測定器の開発・製造・販売等
	OISカンパニー (Optical Imaging & Sensing)	OCT光源及びOCTシステム、ならびに医療機器の開発・製造・販売等

2. 本会社分割の要旨

(1) 本会社分割の日程

吸収分割契約承認取締役会	2022年11月11日
吸収分割契約締結	2022年11月11日
吸収分割契約承認株主総会（本承継会社）	2022年11月下旬（予定）
吸収分割の効力発生日	2023年4月1日（予定）

なお、本会社分割は、当社においては会社法第784条第2項に規定される簡易分割に該当するため、当社は吸収分割契約承認の株主総会を開催いたしません。

(2) 本会社分割の方式

当社を吸収分割会社、承継会社①、承継会社②、承継会社③及び承継会社④を吸収分割承継会社とする吸収分割であります。これにより、当社は、持株会社として引き続き上場を維持いたします。

(3) 本会社分割に係る割当の内容

当社は本会社分割の対価として、承継会社①が新たに発行する普通株式900株、承継会社②が新たに発行する普通株式900株、承継会社③が新たに発行する普通株式900株、承継会社④が新たに発行する普通株式900株の割当交付を受けます。

(4) 当社の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

本会社分割による当社の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

本会社分割により、本承継会社は、吸収分割契約に別段の定めのあるものを除き、効力発生日において当社に属するAOCカンパニー事業、LISカンパニー事業、OISカンパニー事業、国内販売事業及びソリューション事業に関する資産、負債、契約上の地位その他の権利義務をそれぞれ承継いたします。

なお、本承継会社が承継する債務につきましては、重疊的債務引受の方法によるものといたします。

(7) 債務履行の見込み

本会社分割後、本承継会社の資産の額は、負債の額を上回ることが見込まれており、また、本承継会社が負担すべき債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ想定されていないことから、本会社分割後においても、本承継会社の債務の履行の見込みに問題はないと判断しております。

3. 本会社分割の当事会社の概要

(1) 吸収分割承継会社 (2022年9月30日現在)

<承継会社①>

(1) 名称	santec AOC株式会社	
(2) 所在地	愛知県小牧市大字大草字年上坂5823番地	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 上原 昇	
(4) 主な事業内容	光通信用部品の開発・製造・販売等	
(5) 資本金	1百万円	
(6) 設立年月日	2022年5月30日	
(7) 発行済株式数	100株	
(8) 決算期	3月31日	
(9) 大株主及び持株比率	当社 100%	
(10) 当社との関係	資本関係	上記(9)のとおりであります。
	取引関係	該当事項はありません。
	人的関係	当社より取締役1名を派遣しております。

<承継会社②>

(1) 名称	santec LIS株式会社	
(2) 所在地	愛知県小牧市大字大草字年上坂5823番地	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 宮腰 泰平	
(4) 主な事業内容	波長可変光源及びその他測定器の開発・製造・販売等	
(5) 資本金	1百万円	
(6) 設立年月日	2022年5月30日	
(7) 発行済株式数	100株	
(8) 決算期	3月31日	
(9) 大株主及び持株比率	当社 100%	
(10) 当社との関係	資本関係	上記(9)のとおりであります。
	取引関係	該当事項はありません。
	人的関係	当社より取締役1名を派遣しております。

<承継会社③>

(1) 名称	santec OIS株式会社	
(2) 所在地	愛知県小牧市大字大草字年上坂5823番地	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 諫本 圭史	
(4) 主な事業内容	OCT光源及びOCTシステム、ならびに医療機器の開発・製造・販売等	
(5) 資本金	1百万円	
(6) 設立年月日	2022年5月30日	
(7) 発行済株式数	100株	
(8) 決算期	3月31日	
(9) 大株主及び持株比率	当社 100%	
(10) 当社との関係	資本関係	上記(9)のとおりであります。
	取引関係	該当事項はありません。
	人的関係	当社より取締役1名を派遣しております。

<承継会社④>

(1) 名称	santec Japan株式会社	
(2) 所在地	愛知県小牧市大字大草字年上坂5823番地	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 金城 大誠	

(4) 主な事業内容	国内販売事業及びソリューション事業	
(5) 資本金	1百万円	
(6) 設立年月日	2022年5月30日	
(7) 発行済株式数	100株	
(8) 決算期	3月31日	
(9) 大株主及び持株比率	当社 100%	
(10) 当社との関係	資本関係	上記(9)のとおりであります。
	取引関係	該当事項はありません。
	人的関係	当社より取締役1名を派遣しております。

(2) 吸収分割会社

(1) 名称	santec株式会社	
(2) 所在地	愛知県小牧市大字大草字年上坂5823番地	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 鄭 元鎬	
(4) 主な事業内容	光部品及び光測定器の開発、製造、販売	
(5) 資本金	4,978百万円	
(6) 設立年月日	1979年8月25日	
(7) 発行済株式数	11,961,100株	
(8) 決算期	3月31日	
(9) 大株主及び持株比率 (2022年9月30日現在)	株式会社光和	33.98%
	Gens Global株式会社	7.11%
	鄭 台鎬	4.21%
	株式会社ChronoSource	4.21%
	株式会社カストディ銀行(信託口)	3.25%
(10) 直前事業年度の財政 状態及び経営成績	決算期	2022年3月期(連結)
	純資産	11,882百万円
	総資産	16,200百万円
	1株当たり純資産	1,010.37円
	売上高	8,890百万円
	営業利益	1,642百万円
	経常利益	1,948百万円
	親会社株主に帰属する当期純利益	1,656百万円
	1株当たり当期純利益	140.87円

- (注) 1. 2023年4月1日付で吸収分割会社は、「santec Holdings株式会社」に商号変更予定です。
2. 大株主及び持株比率(2022年9月30日現在)における持株比率の記載は、当社の発行済株式総数に対する所有株式数の割合を記載しております。
3. 当社は、2022年9月30日現在、自己株式200,601株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合1.68%)を保有しております。

4. 分割する部門の事業概要

(1) 分割する部門の事業内容

承継会社	分割する部門の事業内容
santec AOC株式会社	AOCカンパニー事業
santec LIS株式会社	LISカンパニー事業
santec OIS株式会社	OISカンパニー事業
santec Japan株式会社	国内販売事業及びソリューション事業

(2) 分割する部門の経営成績 (2022年3月期)

分割する部門	売上高
AOCカンパニー事業	3,079百万円
LISカンパニー事業・OISカンパニー事業	5,672百万円
国内販売事業	－百万円
ソリューション事業	138百万円

(3) 分割する資産、負債の項目及び金額 (2022年9月30日現在)

<承継会社①>

資産		負債	
項目	帳簿価額	項目	帳簿価額
流動資産	1,418百万円	流動負債	514百万円
固定資産	540百万円	固定負債	0百万円
合計	1,959百万円	合計	514百万円

<承継会社②>

資産		負債	
項目	帳簿価額	項目	帳簿価額
流動資産	786百万円	流動負債	384百万円
固定資産	150百万円	固定負債	0百万円
合計	937百万円	合計	384百万円

<承継会社③>

資産		負債	
項目	帳簿価額	項目	帳簿価額
流動資産	1,208百万円	流動負債	589百万円
固定資産	144百万円	固定負債	0百万円
合計	1,353百万円	合計	589百万円

<承継会社④>

資産		負債	
項目	帳簿価額	項目	帳簿価額
流動資産	650百万円	流動負債	11百万円
固定資産	1百万円	固定負債	0百万円
合計	651百万円	合計	11百万円

(注) 上記金額は、2022年9月30日現在の貸借対照表を基準として算出しているため、実際に承継される金額は、上記金額に効力発生日までの増減を調整した数値となります。

5. 本会社分割後の当社の状況

効力発生日付で、当社の商号をsantec Holdings株式会社に変更いたします。その他、本店所在地、代表者の役職氏名、資本金及び決算期に変更はありません。

6. 今後の見通し

本会社分割における吸収分割承継会社は、当社の完全子会社であるため、連結業績に与える影響は軽微であります。

以上