

会社分割（簡易吸収分割）による当社完全子会社への 汎用圧縮機事業の承継に関する追加情報のお知らせ

当社は、2021 年 3 月 5 日付「会社分割（簡易吸収分割）による当社完全子会社への汎用圧縮機事業の承継に関するお知らせ」においてお知らせしていたとおり、当社の汎用圧縮機（注）事業（以下「本事業」といいます。）を当社の 100%子会社であり汎用圧縮機の販売を主たる事業とするコベルコ・コンプレッサ株式会社（以下「コベルコ・コンプレッサ」といいます。）に承継させる会社分割（以下「本吸収分割」といいます。）を行うことを決議しておりましたが、本日、本吸収分割に関する吸収分割契約（以下「本吸収分割契約」といいます。）を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本吸収分割は、当社の 100%子会社を分割承継会社とする簡易吸収分割であるため、開示事項及び内容を一部省略して開示しています。

（注）汎用圧縮機とは、プラント等に使用される大型のプロセスガス圧縮機を除く、機械製品の製造工場や空圧工具等で使用される中小型の空気圧縮機を中心とした圧縮機をいいます。

2021 年 3 月 5 日付の開示において未定であった事項については、情報を更新の上、当該箇所に下線を付しています。

また、2021 年 3 月 5 日付「三浦工業株式会社によるコベルコ・コンプレッサ株式会社の株式取得（合併会社化）を伴う株式会社神戸製鋼所と三浦工業株式会社による資本業務提携に関する基本合意書締結のお知らせ」においてお知らせしていたとおり、三浦工業株式会社（以下「三浦工業」といいます。）との間で、汎用圧縮機事業に係る資本業務提携（以下「本資本業務提携」といいます。）に関する最終契約を同年 5 月中に締結することを予定しておりましたが、本資本業務提携の諸条件の詳細調整に係る協議を継続する必要があるため、本資本業務提携に関する最終契約の締結は同年 6 月以降となる見込みです。開示すべき事項が発生した場合には速やかにお知らせいたします。なお、引き続き、当初の予定どおり、2021 年 10 月中の本資本業務提携の開始を目指しております。

記

1. 本吸収分割の背景及び目的

従来、神戸製鋼所が汎用圧縮機の開発・製造及び海外での販売とアフターサービスを担い、コベルコ・コンプレッサが国内での販売とアフターサービスを担う運営体制を敷いております当社グループの汎用圧縮機事業は、国内及びアジア地域において高いシェアを有するに至る等、着実な成長を遂げてまいりました。

国内については、安心していただけるサービスネットワークを日本全土に提供する事を第一優先とし、コベルコ・コンプレッサを中心にお客様の要望に応じてまいりました。汎用圧縮機事業が担う製品群は、空気圧縮機、ヒートポンプ、冷凍機を中心とした、各産業の生産を支えるユーティリティ機器であり、安定稼働と共に、世の中の IoT 環境の変化や環境負荷を考慮した価値観の変化への対応が求められています。当社は、社会環境変化への対応とお客様の課題解決を提案できる事が、本事業を持続的に成長させる条件であると考えており、ニーズの変化を迅速に、商品開発、生産、販売・サービス全てに反映できる体制の確立を検討してまいりました。

その結果、製造部門と販売部門を一体とし、意思決定や情報伝達を迅速化する事と共に事業効率化を図り、もって競争力の向上を実現する必要があるとの結論に至り、2021 年 3 月 5 日、本吸収分割を実施することを決定し、本日、当社とコベルコ・コンプレッサとの間で本吸収分割契約を締結

いたしました。本吸収分割により、お客様のニーズを汎用圧縮機事業の上流から下流まで全体で共有し、更に付加価値の高い製品開発やアフターサービスの提供が実現可能であると考えております。

当社としては、本吸収分割を、日本国内における汎用圧縮機事業の更なる強化に加え、中国をはじめとした世界市場への事業展開を加速し、コベルコ・コンプレッサがアジアを代表する圧縮機メーカーとして更に成長するための重要な布石と考えております。なお、本吸収分割は、コベルコ・コンプレッサを当社及び三浦工業の合併会社とするための手続の一環に位置づけられるものです。今後進めてまいります一連の手続は、お客様のニーズに合わせた、CO2の排出を抑えた、効率的なユーティリティの提供を通じて、カーボンニュートラルに向けたグリーン社会への貢献に繋がっております。これまでもこれからも KOBELCO グループは、「安全・安心で豊かな暮らしの中で、今と未来の人々が夢や希望を叶えられる世界」を実現するために「個性と技術を活かし合い、社会課題の解決に挑みつづけ」ます。

2. 本吸収分割の要旨

(1) 本吸収分割の日程

吸収分割契約承認取締役会	2021年5月17日
吸収分割契約締結	2021年5月17日
吸収分割の効力発生日	2021年7月1日（予定）

(注) 本吸収分割は、会社法第784条第2項に定める簡易吸収分割の規定により、当社における吸収分割契約に関する株主総会の承認を得ることなく行います。

(2) 本吸収分割の方式

当社を吸収分割会社、コベルコ・コンプレッサを吸収分割承継会社とする吸収分割です。

(3) 本吸収分割に係る割当ての内容

コベルコ・コンプレッサは、本吸収分割の対価として、当社に対して、コベルコ・コンプレッサの普通株式36株を割り当てます。

(4) 本吸収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り扱い

該当事項はありません。

(5) 本吸収分割により増減する資本金

本公司分割による当社の資本金の増減はありません。

(6) 吸収分割承継会社が承継する権利義務

当社が営む本事業に関して有する権利義務を、当社とコベルコ・コンプレッサとの間で締結する本吸収分割契約に定める範囲において承継します。

(7) 債務履行の見込み

当社は、本吸収分割の効力発生日以降にコベルコ・コンプレッサが負担すべき債務につき、コベルコ・コンプレッサによる履行の見込みがあると判断しています。

3. 本吸収分割の当事会社の概要

	吸収分割会社 (2021年5月17日現在)	吸収分割承継会社 (2021年5月17日現在)
(1) 名称	株式会社神戸製鋼所	コベルコ・コンプレッサ株式会社
(2) 所在地	兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通2丁目2番4号	東京都品川区大崎1丁目6番4号 (新大崎勧業ビルディング16F)
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 山口 貢	代表取締役社長 岩本 浩樹

(4) 事業内容	・鉄鋼・非鉄金属及びその合金の製造販売 ・鋳鉄品・鋳鍛鋼品及び非鉄合金の鋳鍛造品の製造販売 ・電気供給事業 ・産業機械器具・輸送用機械器具・電気機械器具及びその他の機械器具の製造販売 ・各種プラントのエンジニアリング及び建設工事の請負等	圧縮機の本体・部品及び周辺機器の販売、サービス
(5) 資本金	250,930 百万円	450 百万円
(6) 発行済株式数	364,364,210 株	12,000 株
(7) 設立年月日	1911 年 6 月 28 日	1997 年 7 月 1 日
(8) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(9) 大株主及び持株比率 (2020 年 9 月 30 日現在)	日本マスタートラスト 5.97% 信託銀行(株) (信託口)	株式会社神戸製鋼所 100.0%
	(株)日本カストディ銀行 3.18% (信託口)	
	日本製鉄(株) 2.95%	
	日本生命保険(相) 2.78%	
	(株)日本カストディ銀行 2.07% (信託口 5)	
	(株)シマブンコーポレーション 1.66%	
	GOLDMAN SACHS & CO. 1.47% REG (常任代理人ゴールドマン・サックス証券(株))	
	(株)日本カストディ銀行 1.38% (信託口 9)	
	JP MORGAN CHASE BANK 1.31% 385781 (常任代理人(株)みずほ銀行決済営業部)	
DFA INTL SMALL CAP 1.24% VALUE PORTFOLIO (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)		
(10) 直前事業年度の連結財政状態及び連結経営成績		
純資産	769,375 百万円	2,540 百万円
総資産	2,582,873 百万円	11,762 百万円
一株当たり純資産	1,958.57 円	211,679.41 円
売上高	1,705,566 百万円	17,455 百万円
営業利益	30,398 百万円	733 百万円

経常利益	16,188 百万円	882 百万円
親会社株主に帰属する当期純利益	23,234 百万円	—
一株当たり当期純利益	64.05 円	—

4. 分割する事業部門の概要

(1) 分割する部門の事業内容

汎用圧縮機事業

(2) 分割する部門の経営成績 (2020 年 3 月期)

	対象事業実績 (a)	当社実績 (連結) (b)	比率 (a/b)
売上高	30,675 百万円	1,869,835 百万円	1.6%

(3) 分割する資産、負債の項目及び金額 (2020 年 12 月 31 日現在)

資産		負債	
項目	帳簿価格	項目	帳簿価格
流動資産	17,700 百万円	流動負債	19,114 百万円
非流動資産	6,379 百万円	非流動負債	0 百万円
合計	24,079 百万円	合計	19,114 百万円

5. 本吸収分割後の分割会社及び承継会社の状況 (2021 年 7 月 1 日 (予定))

当社については、本吸収分割による名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容 (本吸収分割の対象となっている本事業を除く)、資本金、決算期に変更はありません。

コベルコ・コンプレッサについては、本吸収分割の効力発生日と同日付で、所在地を東京都品川区北品川 5 丁目 9 番 12 号 ON ビルに変更する予定です。その他、本吸収分割による名称、代表者の役職・氏名、事業内容 (本吸収分割により承継する汎用圧縮機事業を除く。)、資本金、決算期に変更はありません。

6. 今後の見通し

本吸収分割による当社の連結業績に与える影響は軽微となる見込みです。