

平成28年10月26日

千葉県千葉市稲毛区長沼町330
鬼怒川ゴム工業株式会社
代表取締役社長 関山 定男

合併に関する公告

当社は、株式会社VGホールディングス第一号との吸収合併契約を締結し、関東財務局に下記のとおり臨時報告書を提出しましたので公告いたします。

1 【提出理由】

当社は、平成28年10月26日開催の取締役会において、平成28年12月1日を効力発生日〔予定〕として、株式会社VGホールディングス第一号（以下「VGホールディングス」といいます。）を吸収合併存続会社とし、当社を吸収合併消滅会社とする合併（以下「本合併」といいます。）に関する吸収合併契約書を締結することを決議し、平成28年10月26日付で本合併に関する吸収合併契約書を締結いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の3の規定に基づき、臨時報告書を提出するものです。

2 【報告内容】

1. 当該吸収合併の相手会社に係る事実

- (1) 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	株式会社VGホールディングス第一号
本店の所在地	東京都千代田区大手町一丁目9番6号
代表者の氏名	取締役 磯崎 隆郎
資本金の額	25万円（平成28年1月14日現在）（注）
純資産の額	50万円（平成28年1月14日現在）
総資産の額	50万円（平成28年1月14日現在）
事業の内容	株券保有による事業活動の支配管理

（注） VGホールディングスは、平成28年9月6日に増資を行い、平成28年10月26日現在、資本金の額は135億円となっております。

- (2) 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
 VGホールディングスは、平成28年1月14日に設立された会社であり、設立後、最初の事業年度が終了していないため、該当事項はありません。

- (3) 大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

(平成28年10月26日現在)

名称	発行済株式の総数に占める 大株主の持株数の割合 (%)
株式会社VGホールディングス第一号	99.89%

- (4) 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係	VGホールディングスは、当社株式を67,222,771株（議決権所有割合：100%）保有しております。
人的関係	該当事項はありません。
取引関係	該当事項はありません。

2. 当該吸収合併の目的

当社は、VGホールディングスが平成28年7月19日から平成28年8月30日までを買付け等の期間として実施した当社株式及び新株予約権に対する公開買付けに関して提出した平成28年7月19日付意見表明報告書及びVGホールディングスが平成28年9月12日付で当社に対して通知した特別支配株主の株式等売渡請求（以下「本売渡請求」といいます。）に関して提出した平成28年9月12日付臨時報告書記載のとおり、当社の企業価値の一層の向上を実現させるため、当社がVGホールディングスの完全子会社となることを目的とする取引（以下「本取引」といいます。）を進めてきました。

VGホールディングスは、本取引の一環として本売渡請求を行い、平成28年10月26日付で、当社の株主及び新株予約権者の全員（但し、当社及びVGホールディングスを除きます。）から、その保有する当社株式及び新株予約権の全部を取得し、これにより当社の株主はVGホールディングスのみとなりました。当社は、VGホールディングスが当社の唯一の株主となった後も、VGホールディングスを純粋持株会社としてグループ運営を行うことは組織運営上非効率であるため、コーポレート機能の集約等を通して組織体制の簡素化を図るべく、本合併を行うことを決定いたしました。

3. 当該吸収合併の方法、吸収合併に係る割当ての内容その他の吸収合併契約の内容

(1) 吸収合併の方法

VGホールディングスを吸収合併存続会社、当社を吸収合併消滅会社とする吸収合併の方法によります。

(2) 吸収合併に係る割当ての内容

本合併による株式その他の金銭等の割当てはありません。

4. 当該吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠

該当事項はありません。

5. 当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額及び事業の内容

商号	株式会社VGホールディングス第一号（注）
本店の所在地	東京都千代田区大手町一丁目9番6号
代表者の氏名	取締役 礒崎 隆郎
資本金の額	13,500百万円
純資産の額	現時点では確定していません。
総資産の額	現時点では確定していません。
事業の内容	株券保有による事業活動の支配管理

(注) 現在の商号は株式会社VGホールディングス第一号ですが、本合併の実行に伴い、商号を変更する予定です。

以上