



2025年2月13日

各 位

会 社 名 株式会社フェローテックホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 賀 賢 漢
(コード番号:6890 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 I R ・ 広 報 部 長 野 田 耕 一
(0 3 - 3 2 8 1 - 8 1 8 6)

当社連結子会社との合併による純粋持株会社から事業会社移行に向けた基本方針決定に関するお知らせ

株式会社フェローテックホールディングス（代表取締役社長 賀 賢漢、以下「当社」）は、本日開催の取締役会において、当社を存続会社とし、当社連結子会社の株式会社フェローテックマテリアルテクノロジーズ（以下、「FTMT」といいます。）を消滅子会社とする吸収合併（以下、「本合併」といいます。）により、純粋持株会社から事業会社へ移行することの基本方針を決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、本合併は、連結子会社を対象とする簡易吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 基本方針決定の背景と目的

当社グループは、平成29年4月1日に会社分割の方式により持株会社への移行後、当社を純粋持株会社とする分社体制のもと、グループ戦略機能の強化、コーポレート・ガバナンスの強化、グループ・シナジーの発揮を図るべく事業を進めてまいりました。その後、中国を中心とした半導体顧客の旺盛な需要に対応した積極的な設備投資により業容拡大が順調に進むとともに、重要戦略である事業間シナジーも多方面で実践・具現化するなど業容の拡大も進展してまいりました。

一方、直近では日本の生産拠点再強化を図るなど経営環境の変化に対応してまいりましたが、当社グループを取り巻く変化の激しい事業環境に対応するためには、特に日本事業に関しては、本構造改革を通じて機能の重複や人材不足などの課題を解決し、より機動的に事業運営していくほうが適しているのではないかと、という考えのもと、各事業・各機能の最適な体制構築の検討に向けた基本方針を決定いたしました。

本件後、人材など経営資源の最適配分を行い、収益構造の変革を図っていくとともに、意思決定の迅速化や機動的な事業の運営、さらにはM&Aによる事業拡大など推し進め、中長期的なグループ企業価値の向上を目指してまいります。

2. 本合併の要旨

(1) 本合併の日程

2025年2月13日（本日）	基本方針の取締役会決議
2025年3月14日（予定）	吸収合併契約締結の取締役会決議（吸収合併対象会社の決定）
2025年3月14日（予定）	吸収合併契約締結
2025年7月1日（予定）	吸収合併の効力発生

(注) 本合併は、会社法第796条第2項に規定する簡易合併に該当し、当該完全子会社（FTMT）は、同法第784条第1項に規定する略式合併に該当するため、存続会社及び消滅会社における合併契約に関する株主総会の承認を得ることなく行うものです。

- (2) 本合併の方式
当社を存続会社、FTMT（完全子会社）を消滅会社とする吸収合併方式です。
- (3) 本合併に係る割当ての内容
完全子会社との合併であり、新株の発行及び金銭等の交付は行いません。
- (4) 本合併に伴う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。

3. 合併当事者の概要（2024年3月31日現在）

	存続会社	消滅会社
(1) 名称	(株)フェローテックホールディングス	(株)フェローテックマテリアル テクノロジーズ
(2) 所在地	東京都中央区日本橋二丁目3番4号	東京都中央区日本橋二丁目3番4号
(3) 代表者の氏名・役職	賀 賢漢・代表取締役社長	山村 丈・代表取締役（注）
(4) 事業内容	持株会社	半導体等装置関連事業製品、電子デバイス事業製品、車載関連事業製品の製造販売
(5) 資本金	295億39百万円	4億85.5百万円
(6) 設立年月日	1980年9月27日	1989年12月1日
(7) 発行済株式数	47,111,567株	28,420株
(8) 決算期	3月	12月
(9) 大株主及び持ち株比率	三菱UFJモルガン・スタンレー証券会社 1.98% 山村 章 1.81% 日本マスタートラスト信託銀行（信託口） 1.81% STATE STREET BANK ND TRUST COMPANY 505223 1.60% JP MORGAN CHASE BANK 385622 1.51% INTERACTIVE BROKERS 1.50% JPモルガン証券 1.44% JP MORGAN CHASE BANK 385781 1.36% 日本カストディ銀行（信託口） 1.33% STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234 1.24%	(株)フェローテックホールディングス 100%
(10) 直近の経営成績および財政状態		
決算期	2024年3月期（連結）	2023年12月期（単体）
純資産	278,166百万円	12,105百万円
総資産	510,026百万円	27,712百万円
1株当たり純資産	4,348.01円	425,961.56円
売上高	222,430百万円	27,733百万円
営業利益	24,872百万円	2,823百万円
経常利益	26,537百万円	2,960百万円
親会社株主に帰属する当期純利益	15,154百万円	2,003百万円
1株当たり当期純利益	322.65円	78,480.63円

（注）(株)フェローテックマテリアルテクノロジーズの本日現在の代表取締役社長は、賀 賢漢となります。

4. 本合併後の当社の状況

本合併により代表者の役職・氏名、資本金、決算期、本店所在地についての変更はありません。当社の商号については、本日付け「当社の商号変更および定款の一部変更（商号）のお知らせ」に記載の通りです。

5. 今後の見通し

本合併は当社 100%出資の連結子会社との合併であるため、当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

以上