



2023年12月21日

各位

会社名 株式会社ベルテクスコーポレーション
代表者名 代表取締役社長 土屋 明秀
(証券コード 5290 東証スタンダード)
問合せ先 常務執行役員経営企画本部長 山本 譲
(TEL 03-3556-2801)

連結子会社による孫会社の吸収合併に関するお知らせ

当社は、2023年12月21日開催の取締役会において、当社の連結子会社であるベルテクス株式会社（以下、「ベルテクス」という。）を存続会社とし、同社の子会社（孫会社）である株式会社M・T技研（以下、「M・T技研」という。）、東北羽田コンクリート株式会社（以下、「東北羽田コンクリート」という。）及びユニバーサルビジネス企画株式会社（以下、「ユニバーサルビジネス企画」という。）の3社を消滅会社として吸収合併することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、本合併は当社の100%子会社を当事者とする連結子会社間の吸収合併であるため、開示事項及び内容を一部省略して開示しております。

記

1. 合併の目的

現在、ベルテクスにおいては、維持補修工法の提案・設計・開発及び工事対応などの業務を行っておりますが、高度経済成長期に集中的に整備された社会資本ストックは、今後急速に老朽化することが懸念されており、戦略的に維持管理・更新することが求められております。このような中、コンクリート構造物全般の劣化調査・診断業務を主たる業務とするM・T技研との合併により、調査・診断から、設計・開発、製品・資材供給、工事・維持管理までをワンストップで提供するサービス体制が構築され、シナジーの最大化ならびに事業の強化・拡大を図ることが可能となります。

一方、東北羽田コンクリート及びユニバーサルビジネス企画については、主にコンクリートセグメントにおける事業活動の一体化による経営体制の強化や業務効率化を図ることを目的としております。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併契約承認取締役会（子会社及び孫会社）	2023年12月20日
合併契約承認取締役会（当社）	2023年12月21日
合併契約締結日（子会社及び孫会社）	2024年1月31日
合併契約承認臨時株主総会（子会社）	2024年1月31日（予定）
合併効力発生日	2024年4月1日（予定）

※ユニバーサルビジネス企画は取締役会非設置会社であり、取締役全員の賛成をもって決議し

ております。

※本合併は、ベルテクスにおいては、M・T 技研及びユニバーサルビジネス企画についてのみ、会社法第 796 条第 2 項の規定に基づく簡易合併の手続きにより、M・T 技研、東北羽田コンクリート及びユニバーサルビジネス企画においては会社法第 784 条第 1 項の規定に基づく略式合併の手続きにより、いずれも合併契約承認の株主総会の決議を経ずに行います。

(2) 合併方式

ベルテクスを存続会社とする吸収合併方式にて、M・T 技研、東北羽田コンクリート及びユニバーサルビジネス企画は消滅いたします。

(3) 合併に係る割当の内容

本合併による株式、金銭、その他の財産の交付はありません。

(4) 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. 合併当事会社の概要

① 商号	ベルテクス株式会社 (存続会社)	株式会社 M・T 技研 (消滅会社)
② 所在地	東京都千代田区麹町五丁目 7 番地 2	大阪府吹田市広芝町 7 番 30 号
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 土屋 明秀	代表取締役社長 青柳 邦夫
④ 事業内容	コンクリート二次製品、防災製品及び RFID (非接触 IC タグ) 並びにそれらの付属製品の製造及び販売	コンクリート構造物全般の調査・診断・評価・補修補強の設計・施工管理業務
⑤ 資本金	100 百万円	10 百万円
⑥ 設立年月日	昭和 10 年 4 月 29 日	昭和 44 年 1 月 30 日
⑦ 発行済株式総数	7,275,194 株	10,000 株
⑧ 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
⑨ 大株主及び持株比率	当社 100%	ベルテクス株式会社 100%

① 商号	東北羽田コンクリート株式会社 (消滅会社)	ユニバーサルビジネス企画株式会社 (消滅会社)
② 所在地	山形県長井市上伊佐沢 2210 番地	福井県福井市今市町 66 号 20 番地の 2
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 寺田 育央	代表取締役社長 梅下 秀樹
④ 事業内容	コンクリート二次製品の製造及び販売	企業・団体の委託を受けて行う業務、損害保険代理業、地域特産物、酒類及び健康補助食品等の販売
⑤ 資本金	10 百万円	50 百万円
⑥ 設立年月日	昭和 48 年 11 月 21 日	平成 16 年 3 月 24 日
⑦ 発行済株式総数	80,000 株	1,000 株
⑧ 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
⑨ 大株主及び持株比率	ベルテクス株式会社 100%	ベルテクス株式会社 100%

4. 合併後の状況

存続会社の商号、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。

5. 今後の見通し

本合併は当社の連結子会社間の合併であるため、当社連結業績への影響は軽微であります。

以上