

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年12月11日

【会社名】 新光商事株式会社

【英訳名】 Shinko Shoji Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小川 達哉

【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎一丁目2番2号

【電話番号】 (03)6361-8111

【事務連絡者氏名】 管理部門統括 取締役 一色 修志

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎一丁目2番2号
アートヴィレッジ大崎セントラルタワー13階

【電話番号】 (03)6361-8111

【事務連絡者氏名】 管理部門統括 取締役 一色 修志

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2025年12月11日開催の取締役会において、2026年4月1日（予定）を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社、当社の完全子会社であるノバラックスジャパン株式会社（以下「ノバラックスジャパン」といいます。）を吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下「本合併」といいます。）を行うことを決議し、ノバラックスジャパンとの間で吸収合併契約（以下「本合併契約」といいます。）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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

（1）本合併の相手会社に関する事項

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	ノバラックスジャパン株式会社
本店の所在地	東京都品川区大崎一丁目2番2号
代表者の氏名	代表取締役社長 薦田 紳義
資本金の額	81百万円（2025年3月31日現在）
純資産の額	1,768百万円（2025年3月31日現在）
総資産の額	2,373百万円（2025年3月31日現在）
事業の内容	・コンピュータのソフトウェア及びハードウェア、周辺機器の受託開発・販売・保守サービス ・コンピュータシステムのプランニング・コンサルティング・管理・運営・キッティング・各種サービス ・FPGA、制御・通信ボード、ユニットの設計、製造、管理保守サービス

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

	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期
売上高	3,445百万円	2,925百万円	2,592百万円
営業利益	226百万円	148百万円	129百万円
経常利益	223百万円	152百万円	128百万円
当期純利益	137百万円	99百万円	77百万円

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

大株主の名称	新光商事株式会社
発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合	100%

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	当社はノバラックスジャパンの発行済株式の100%を保有しております。
人的関係	当社の代表取締役がノバラックスジャパンの取締役を兼任し、また、当社の監査等委員である取締役1名がノバラックスジャパンの監査役を兼任しております。また、当社は、ノバラックスジャパンより従業員1名を出向者として受け入れております。
取引関係	当社は、ノバラックスジャパンに対する電子部品・機器の供給等の取引を行っております。また、当社は、ノバラックスジャパンの一部の仕入債務に対して債務保証を行っております。

(2) 本合併の目的

ノバラックスジャパンは、コンピュータシステムのプランニング・コンサルティングに強みを持ち、ハードウェア及びソフトウェア、周辺機器の受託開発・販売・保守サービス等の事業を展開しております。

近年、A I、I o Tを活用した製品企画のニーズが高まっており、当社の主力商材である半導体・電子部品に加え、コンピュータシステム並びにソフトウェア等を一体的に提供できる体制の構築が求められています。

この様な環境変化に対応し、経営資源の最適化を図るとともにグループ機能を一体化することで、更なる事業拡大並びに企業価値の向上を目指すこと等を目的として、本合併を実施することいたしました。

(3) 本合併の方法、本合併に係る割当ての内容その他の本合併契約の内容

本合併の方法

当社を存続会社とする吸収合併方式で、ノバラックスジャパンは解散いたします。

本合併に係る割当ての内容

当社の完全子会社との合併の為、本合併に際して、株式その他金銭等の割当てはありません。

その他の本合併契約の内容

取締役会決議日	2025年12月11日
本合併契約締結日	2025年12月11日
効力発生日	2026年4月1日（予定）

(注) 本合併は、当社においては会社法第796条第2項の規定に基づく簡易吸収合併であり、ノバラックスジャパン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に該当するため、いずれも合併契約承認の株主総会は開催いたしません。

(4) 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) 本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、総資産の額及び事業の内容

商号	新光商事株式会社
本店の所在地	東京都品川区大崎一丁目2番2号
代表者の氏名	代表取締役社長 小川 達哉
資本金の額	9,501百万円
純資産の額	現時点では確定しておりません。
総資産の額	現時点では確定しておりません。
事業の内容	集積回路・半導体素子等の電子部品、アセンブリ製品及び電子機器の販売、これらに関連する輸出入業務並びにこれらに付帯する事業。

以 上