

2021年12月8日

株 主 各 位

長野県茅野市塚原一丁目8番37号

株式会社SIMMTECH GRAPHICS

代表取締役
社 長

李 珍 煥

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。

なお、新型コロナウイルス感染症の会場での感染の発生を避けるため、ご来場は極力避けていただき、同封いたしました委任状のご郵送による議決権行使をお願い申し上げます。

委任状により議決権を行使いただける場合は、お手数ながら後記の「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」をご検討いただき、同封の委任状用紙に議案に対する賛否をご表示ご押印のうえ、ご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2021年12月20日（月曜日）午後2時
2. 場 所 長野県茅野市塚原一丁目8番37号
「株式会社SIMMTECH GRAPHICS 本社」 [TEL 0266-72-7131]

3. 目的事項

決議事項

第1号議案 株式会社Nippon Viaとの吸収合併契約承認の件

議案の概要は、後記「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」に記載のとおりであります。

以 上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の委任状用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎事業報告および計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.simmtechgraphics.com>) にて、修正後の内容を掲載させていただきます。

議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類

1. 議決権の代理行使の勧誘者

株式会社SIMMTECH GRAPHICS
代表取締役社長 李 珍 煥

2. 議案および参考事項

第1号議案 株式会社Nippon Viaとの吸収合併契約承認の件

当社は、2021年11月26日開催の取締役会において、株式会社Nippon Via（以下、「Nippon Via」という。）との間で、2022年1月1日を効力発生日とし、当社を吸収合併存続会社、Nippon Viaを吸収合併消滅会社とする合併（以下、「本合併」という。）に係る合併契約（以下、「本合併契約」という。）を締結することを決議し、本合併契約を締結いたしました。

つきましては、本合併契約のご承認をお願いしたいと存じます。本合併を行う理由、本合併契約の内容ならびにその他本合併に関する事項は次のとおりであります。

1. 本合併を行う理由

当社およびNippon Viaは、両社とも株式会社STJ Holdingsを筆頭株主とするいわゆる兄弟会社であり、当社はNippon Viaとの包括サービス提供契約に基づき事業管理業務をサポートする一方、Nippon Viaは当社の外注企業として当社生産工程の一部を担ってきました。

このような関係を鑑み、Nippon Viaの機能を当社に取り込み、事業統合することが経営の合理化ならびに生産工程の効率化に資するものと考え、本合併を実施することにいたしました。

2. 本合併契約の内容の概要

当社とNippon Viaが2021年11月26日付で締結した本合併契約の内容は、次のとおりであります。

合 併 契 約 書 (写)

株式会社S I M M T E C H G R A P H I C S（本店所在地：長野県茅野市塚原一丁目8番37号。以下「甲」という。）と、株式会社N i p p o n V i a（本店所在地：長野県茅野市豊平5335。以下「乙」という。）とは、次のとおり合併契約を締結する。

第1条 甲と乙は合併して、甲は存続し、乙は解散する。

第2条 合併の効力発生日（以下、「効力発生日」という。）は令和4年1月1日

とする。但し、必要に応じて、甲乙協議の上これを変更することができる。

第3条 甲は、本件吸収合併に際して発行する株式55,053,486株を、前条に定める効力発生日前日の最終の乙の株主名簿に記載された株主に対し、乙の株式1株につき甲の株式867,407,501,6株の割合で交付する。

第4条 甲及び乙は、効力発生日の前日までに株主総会を開催し、本契約書の承認及び吸収合併に必要な事項に関する決議を求めるものとする。

第5条 合併により増加すべき甲の資本金、資本準備金、利益準備金及びその他資本剰余金の額は、次のとおりとする。

- | | |
|--------------|------------------|
| (1) 資本金 | 金100,000,000円 |
| (2) 資本準備金 | 金316,845,000円 |
| (3) 利益準備金 | 変動しない |
| (4) その他資本剰余金 | 会社計算規則の規定に従い計上する |

第6条 甲及び乙は、本契約締結の日から効力発生日に至るまで、善良なる管理者の注意をもって、それぞれの財産を管理運営し、その財産または権利義務に重大な影響を及ぼす行為については、あらかじめ甲乙協議して合意の上これを実行するものとする。

第7条 本契約は、法令に定める関係官庁の承認を得られなかったときはその効力を失う。

第8条 本契約に定める事項のほか、合併に関し必要な事項は、本契約の趣旨に従い、甲乙協議の上決定する。

本契約締結の証として、本契約書1通を作成し、甲乙記名捺印の上、甲が保有するものとする。

令和3年11月26日

(甲) 長野県茅野市塚原一丁目8番37号
株式会社SIMMTECH GRAPHICS
代表取締役 李 珍煥

(乙) 長野県茅野市豊平5335
株式会社Nippon Via
代表取締役 朴 成燦

3. 会社法施行規則第191条に定める事項の内容の概要

(1) 合併対価の相当性に関する事項（会社法施行規則第191条第1号）

本合併に際して、当社から Nippon Via の株主に対して当社の普通株式 55,053,486 株が交付されることとされております。これは、第三者の専門家が算定した合併比率に基づき株式数を算出されたものであり、また、本合併前においても Nippon Via の株主が当社の株式の 99.18%を既に保有していること等を考慮して決定したものであって、当該定めは相当であると判断しております。

また、存続会社の資本金及び準備金の額に関する事項についても、会社計算規則に基づき本合併後の当社の資本政策を踏まえて決定されたものであり、当該定めは相当であると判断しております。

(2) 新株予約権の定め相当性に関する事項（会社法施行規則第191条第2号）

Nippon Via は新株予約権を発行しておりませんので、該当事項はありません。

(3) 吸収合併消滅会社の計算書類等に関する事項（会社法施行規則第191条第3号）

① 最終事業年度に係る計算書類等の内容

Nippon Via の 2020 年 12 月 31 日に終了する事業年度にかかる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表は 6 頁から 9 頁に記載のとおりです。

② 最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等の内容

Nippon Via は、2021 年 1 月 1 日以降臨時計算書類等を作成しておりませんので、該当事項はありません。

③ 最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容

Nippon Via は、2021 年 8 月 13 日付で資本金の額を 1 億円に減少しております。

(4) 吸収合併消滅会社が会社法第492条第1項又は第658条第1項若しくは第669条第1項若しくは第2項の規定により作成した貸借対照表の内容（会社法施行規則第191条第4号）

Nippon Via は清算株式会社ではありませんので、該当事項はありません。

(5) 吸収合併存続株式会社の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容（会社法施行規則第191条第5号）

当社において、最終事業年度末日の翌日である 2021 年 1 月 1 日以降、重要

な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社の財産の状況に重要な影響を与える事象として、同年9月1日、新株発行の引受け対価として4,369,200,000円の払込みを受けております。

(6) 吸収合併が効力を生ずる日以降における吸収合併存続株式会社の債務の履行の見込みに関する内容（会社法施行規則第191条第6号）

当社は、本合併について借入先金融機関から事前の同意を得られる見込みであり、このことと当社及びNippon Viaの財務状況に照らせば、本合併の効力発生日以降における当社の債務については履行の見込みがあるものと判断しております。

貸 借 対 照 表

(2 0 2 0 年 1 2 月 3 1 日 現 在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	660,306,233	流 動 負 債	32,970,964
現 金 及 び 預 金	634,172,304	未 払 金	28,966,112
売 掛 金	26,133,929	未 払 費 用	512,652
		未 払 法 人 税 等	3,492,200
固 定 資 産	140,000	固 定 負 債	0
有形固定資産	0		
無形固定資産	0	負 債 合 計	32,970,964
投資その他の資産	140,000	(純 資 産 の 部)	
敷 金 保 証 金	0	株 主 資 本	627,475,269
繰 延 資 産	0	資 本 金	317,845,000
		資本剰余金	316,845,000
		資 本 準 備 金	316,845,000
		利益剰余金	△7,214,731
		その他利益剰余金	△7,214,731
		越 利 益 剰 余 金	△7,214,731
		評価・換算差額等	0
		純 資 産 合 計	627,475,269
資 産 合 計	660,446,233	負 債 及 び 純 資 産 合 計	660,446,233

損 益 計 算 書

〔 2020年 1月 1日から
2020年12月31日まで 〕

(単位：円)

科 目	金 額
売 上 高	26,133,929
売 上 原 価	19,525,011
売 上 総 利 益	6,608,918
販売費及び一般管理費	12,621,256
営 業 損 失	6,012,338
営 業 外 収 益	
受 取 利 息	5
営 業 外 費 用	0
経 常 損 失	6,012,333
特 別 利 益	0
特 別 損 失	0
税 引 前 当 期 純 損 失	6,012,333
法人税、住民税及び事業税	296,500
当 期 純 損 失	6,308,833

株主資本等変動計算書

(2 0 2 0 年 1 月 1 日 から 2 0 2 0 年 1 2 月 3 1 日 まで)

(単位：円)

	株主資本						純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本 合計	
		資本 準備金	資本 剰余金 合計	その他利益剰 余金	利益剰余金 合計		
				繰越利益 剰余金			
2 0 2 0 年 1 月 1 日 残高	1, 000, 000	0	0	△905, 898	△905, 898	94, 102	94, 102
事業年度中の変動額							
新株の発行	316, 845, 000	316, 845, 000	316, 845, 000			633, 690, 000	633, 690, 000
特別償却準備金の取崩							
当期純損失				△6, 308, 833	△6, 308, 833	△6, 308, 833	△6, 308, 833
事業年度中の変動額合計	316, 845, 000	316, 845, 000	316, 845, 000	△6, 308, 833	△6, 308, 833	627, 381, 167	627, 381, 167
2 0 2 0 年 1 2 月 3 1 日 残高	317, 845, 000	316, 845, 000	316, 845, 000	△7, 214, 731	△7, 214, 731	627, 475, 269	627, 475, 269

個別注記表

(2 0 2 0 年 1 月 1 日から 2 0 2 0 年 1 2 月 3 1 日まで)

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

II. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数

63,469 株

III. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、9,886.32 円であります。

2. 一株当たり当期純損失は、99.40 円であります。

以 上

＜新型コロナウイルス感染予防対策に関するお願いとお知らせ＞

ご出席を希望される株主様におかれましては、ご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用などの感染予防にご配慮いただき、ご来場くださいますようお願い申し上げます。

なお、ご来場いただいた株主様には、受付にて検温、来場者情報シートへのご記入等にご協力いただき、体調不良や過去2週間以内の海外または感染拡大地域への訪問履歴等がある方におかれましては、弊社で定めた基準に従いご入場をお断りさせていただきますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

メ 毛

[illegible]