

2023年11月10日

各位

会社名 株式会社アマナ
代表者 代表取締役社長 進藤 博信
(コード番号 2402 東証グロース市場)
問合せ先 取締役最高財務責任者 伊賀 智洋
(TEL. 03-3740-4011)

事業再生ADR手続におけるお取引金融機関様を対象とする 第2回債権者会議の開催に関するお知らせ

当社は、2023年9月20日付で公表した「事業再生ADR手続の正式申込及び受理に関するお知らせ」に記載のとおり、今後の再成長に向けた強固な収益体質の確立と財務体質の抜本的な改善を図るため、産業競争力強化法に基づく特定認証紛争解決手続（以下「事業再生ADR手続」といいます。）のもとで事業再生に取り組んでおります。

当社は、今後の再成長に向けた強固な収益構造の確立と財務体質の抜本的な改善を目指すため、これまで事業再生計画案の策定を進めてまいりましたが、2023年10月26日付で公表した「第三者割当による新株式発行及び定款の一部変更、親会社、主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動、資本金及び資本準備金の額の減少、並びに株式併合及び単元株式数の定め廃止についてのお知らせ」に記載のとおり、株式会社Infinity brand capital（以下「割当予定先」といいます。）との間で、割当予定先を割当先とする第三者割当の方法による当社普通株式の発行を実施すること、及び当社の株主を割当予定先のみとするために、第三者割当の実行後において株式併合を実施すること等を内容とするスポンサー契約（以下「本スポンサー契約」といいます。）を締結いたしました。

当社は、本日、事業再生ADR手続の対象債権者となる全てのお取引金融機関様の出席のもと、事業再生ADR手続の事業再生計画案の協議のための債権者会議（第2回債権者会議）を開催し、本スポンサー契約の内容を踏まえ、割当予定先との協議を経て策定した事業再生計画案（以下「本事業再生計画案」といいます。）をご説明いたしました。また、事業再生ADR手続の手続実施者より、ご出席者に対して本事業再生計画案に係る調査結果をご報告いただきました。

今後、全てのお取引金融機関様において、当該調査結果を踏まえて本事業再生計画案の内容をご検討いただくこととなりますので、当社といたしましてもご理解を賜るよう努め、全てのお取引金融機関様の同意による本事業再生計画案の成立を目指してまいります。

なお、事業再生ADR手続に関するスケジュールは以下のとおりです。ただし、当該スケジュールは、手続の進捗状況等によって変更・続行される可能性があります。

2023年12月18日

第3回債権者会議
(本事業再生計画案の決議)

以上