



2024年5月13日

各 位

A b a l a n c e 株 式 会 社
代 表 取 締 役 社 長 光 行 康 明
(コード番号：3856 東証スタンダード)
問 合 せ 先 : IR・経 営 企 画 室 長 山 崎 伸 彦
電 話 : 0 3 - 6 8 1 0 - 3 0 2 8 (代 表)

米国ナスダック上場の進捗に関するお知らせ (BWAQの臨時株主総会開催について)

当社子会社 TOYO Co., Ltd. (以下「TOYO Co」という。)は、NASDAQ に上場している SPAC である Blue World Acquisition Corporation (以下「BWAQ」という。)(NASDAQ:BWAQ) との合併(以下「本合併」という。)に向けた手続きを進めております。

この度、TOYO Co は 5 月 6 日 (米国東部時間) に米国証券取引委員会 (SEC) の上場承認を受けました。それに伴い、BWAQ は 2024 年 5 月 28 日に開催予定の本合併を承認するための臨時株主総会を 5 月 9 日 (同) に開催することを発表しました。

詳細は、米国 SEC が運営する電子開示システム「EDGAR」(Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval system) にて開示されております。
<https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=1878074&owner=exclude>

なお、下記に TOYO Co の米国証券法に基づく登録届出書「Form F-4」(以下「Form F-4」という。) 及び本合併までのスケジュールについてもお知らせいたします。

記

1. Form F-4 の内容および閲覧

当該 Form F-4 には、本合併のスキームや TOYO Co および BWAQ の事業概要や財務情報などが含まれており、米国 SEC が運営する電子開示システム「EDGAR」(Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval system) において閲覧することが可能です。(<https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=0001985273>)

2. 本合併のスケジュール

本合併を承認するための BWAQ の株主総会	2024 年 5 月 28 日
本合併を承認するための当社決議の予定日	未定
本合併の効力発生予定日	未定

本合併は、TOYO Co とその 100% 子会社である TOYOone Limited 及び BWAQ を三角合併させる手続を想定しています。

3. 今後の見通し

当社連結財務諸表への影響については、連結貸借対照表及び連結損益計算書に影響を与えるものの、現在、詳細な数値については精査中です。本件に関連して、今後公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以 上