



2025年3月27日

各位

会社名 児玉化学工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 北村 以知雄
(コード：4222、東証スタンダード)
問合せ先 経理財務部長 杉崎 浩一
(TEL. 050-3645-0121)

A種優先株式の普通株式への転換及び親会社以外の支配株主の異動に関するお知らせ

当社が発行するA種優先株式の保有者でありますエンデバー・ユナイテッド2号投資事業有限責任組合(以下、「EU」といいます。)から、その保有するA種優先株式の全てについて普通株式を対価とする取得請求権が行使され、本日付にて普通株式への転換(以下、「本転換」といいます。)が完了いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

また、本転換により、EUが当社の支配株主に該当することとなりましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 優先株式の普通株式への転換の概要

| | A種優先株式 |
|--------------------|------------|
| (1)発行済優先株式数(本転換前) | 7,812,500株 |
| (2)転換する優先株式数 | 7,812,500株 |
| (3)未行使の転換株式数(本転換後) | 0株 |
| (4)本転換により増加する普通株式数 | 7,812,500株 |

- (注) 1. 取得請求権の行使により交付される当社の普通株式は、A種優先株式1株につき普通株式1株です。
2. 本転換により当社が取得したA種優先株式は自己株式として即日消却いたしました。そのため、2025年3月期(予想)において普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る配当金は無くなります。
3. A種優先株式の詳細につきましては、2020年3月6日付「第三者割当による新株式の発行、主要株主である筆頭株主の異動、定款の一部変更並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」をご参照ください。

(ご参考) 発行済株式総数

| 種類 | 本転換前 | 本転換後 | 増減 |
|--------|-------------|-------------|-------------|
| 普通株式 | 7,859,191株 | 15,671,691株 | +7,812,500株 |
| A種優先株式 | 7,812,500株 | — | -7,812,500株 |
| 計 | 15,671,691株 | 15,671,691株 | — |

- (注) 1. A種優先株式は議決権を有しません。
2. 本転換により当社が取得したA種優先株式は自己株式として即日消却いたしました。そのため、2025年3月期(予想)において普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る配当金は無くなります。

2. 親会社以外の支配株主の異動

(1) 親会社以外の支配株主に該当することとなる株主

| | | |
|--------------------|----------------------------------|---|
| (1) 名 称 | エンデバー・ユナイテッド2号投資事業有限責任組合 | |
| (2) 所在地 | 東京都千代田区丸の内二丁目5番1号丸の内二丁目ビル6階 | |
| (3) 設立根拠等 | 投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく投資事業有限責任組合 | |
| (4) 組成目的 | 有価証券の取得等 | |
| (5) 組成日 | 2018年9月 | |
| (6) 出資の総額 | 351億円 | |
| (7) 出資者・出資比率 | 開示されていません。 | |
| (8) 無限責任組合員の概要 | 名 称 | エンデバー・ユナイテッド株式会社 |
| | 所在地 | 東京都千代田区丸の内2-5-1 丸の内二丁目ビル6F |
| | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 三村 智彦 |
| | 事業内容 | 投資ファンドの運営 |
| | 資本金の額 | 80百万円 |
| (9) 当社と当該ファンドの間の関係 | 資本関係 | 当該ファンドは、異動前において当社の発行済み株式の62.48%（議決権所有割合：25.25%）を保有しております。 |
| | 人的関係 | 該当事項はありません。 但し、当社の取締役8名のうち4名が当該ファンドの無限責任組合員であるエンデバー・ユナイテッド株式会社の役員又は従業員を兼任しております。 |
| | 取引関係 | 取引関係はありません。 |

(2) 異動前後における当該株主の所有する議決権の数及び議決権所有割合

| | 議決権の数 (所有株式数) | 総株主の議決権 に対する割合 | 大株主順位 | 属性 |
|-----|---------------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|
| 異動前 | 19,785 個 (1,978,550 株) | 25.25% | 1 位 | 主要株主である 筆頭株主 |
| 異動後 | 97,910 個 (9,791,050 株) | 62.58% | 1 位 | 親会社以外の 支配株主及び 主要株主である 筆頭株主 |

- (注) 1. 異動前の「総株主の議決権に対する割合」は、2024年12月31日時点における総議決権数78,342個分を分母として計算しております。
2. 異動後の「総株主の議決権に対する割合」は、2024年12月31日時点における総議決権数78,342個に2025年3月27日付のA種優先株式の普通株式への転換により増加した議決権数78,125個を加えた156,467個を分母として計算しています。
3. 「総株主の議決権に対する割合」は、小数点以下第三位を四捨五入して記載しております。

(3) 異動年月日

2025年3月27日

3. 今後の見通し

本異動に伴う当社の経営及び業績への影響はありません。

以上