



2024年6月24日

各位

会社名： 日本電解株式会社
代表者名： 代表取締役社長CEO 中島 英雅
(コード：5759 東証グロース)
問合せ先： 執行役員財務担当 松崎 靖秋
E-Mail： ir_team@nippon-denkai.co.jp

テックス・テクノロジー株式会社による当社の株券等を対象とする大規模買付行為等が行われていることに基づく当社の会社支配に関する基本方針及び当社の株券等の大規模買付行為等に関する対応方針の廃止に関するお知らせ

当社が2024年3月8日付けで導入した「(A)テックス社(※)による当社株券等を対象とする大規模買付行為等及び(B)テックス社による当社株券等を対象とする大規模買付行為等が継続している状況下において企図されるに至ることがあり得る他の大規模買付行為等への対応方針」(以下「本対応方針」といいます。)につきまして、当社は、本日開催の取締役会において、本日付けで本対応方針を廃止することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

※ 「テックス社」とは、テックス・テクノロジー株式会社をいいます。

記

当社は、2024年3月8日時点において、当社に対する十分な情報提供がなされないまま、当社取締役会の承認を得ずに、テックス社により本対応方針に定める大規模買付行為等が行われていると合理的に判断できることを踏まえ、テックス社による大規模買付行為等が当社の企業価値やその価値の源泉に対してどのような影響を及ぼし得るかについて、株主の皆様が適切なご判断を下すための情報と時間を確保するとともに、当社取締役会が大規模買付行為等又は当社の経営方針等に関してテックス社と交渉又は協議を行うことができるよう、かかる大規模買付行為等については、当社取締役会の定める一定の手續に基づいてなされることが、当社の企業価値ないし株主の皆様共同の利益の最大化に資するとの考えから、本対応方針を導入しました。

しかしながら、本日付けで開示した「資本業務提携契約の締結、第三者割当による新株

式の発行及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」に記載のとおり、当社は、テックス社との交渉及び協議を経て、本日付で、テックス社との間で資本業務提携契約を締結し、テックス社を割当予定先として第三者割当により当社普通株式を発行することを決定しました。当該交渉及び協議の中で、当社グループの財務健全性の改善を図りながら事業を維持・展開することこそが、当社の企業価値ないし株主の共同の利益の最大化につながるという共通認識をテックス社との間で持つことができたことを受け、当社取締役会の承認を得ない形で大規模買付行為等が継続する可能性が低くなったと判断し、当社は、本日付で、取締役会にて本対応方針を廃止することを決議いたしました。

以 上