

2024年9月5日

各 位

会社名 函研エルミック株式会社  
代表者 代表取締役社長 朝倉 尉  
(コード番号4770 東証スタンダード市場)  
問合せ先 取締役管理本部長 高橋 雄一郎  
(TEL. 045-624-8111)

株式併合、単元株式数の定め廃止、定款一部変更  
並びに資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少に係る承認決議に関するお知らせ

当社は、当社は、2024年7月29日付当社プレスリリース「株式併合、単元株式数の定め廃止、定款一部変更並びに資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少に関するお知らせ」(以下「2024年7月29日付当社プレスリリース」といいます。)においてお知らせいたしましたとおり、株式併合、単元株式数の定め廃止、定款の一部変更並びに資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少に係る各議案について、本日開催の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)に付議いたしましたところ、いずれも原案どおり承認可決されましたので、下記のとおりお知らせいたします。

この結果、当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)は、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)の有価証券上場規程に定める上場廃止基準に該当することとなります。これにより、当社株式は、2024年9月5日から2024年9月26日まで整理銘柄に指定された後、2024年9月27日をもって上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社株式を東京証券取引所スタンダード市場において取引することはできませんので、ご注意くださいようお願いいたします。

記

1. 第1号議案 株式併合の件

当社は、以下の内容の当社株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)について、本臨時株主総会において株主の皆様にご承認いただきました。なお、本株式併合の内容の詳細は2024年7月29日付当社プレスリリースに記載のとおりです。

① 併合する株式の種類

普通株式

② 併合比率

当社株式について、897,812株を1株に併合いたします。

③ 減少する発行済株式総数

6,284,682株

(注) 当社は2024年7月29日開催の取締役会において、2024年9月30日付で当社の自己株式255株(2024年7月16日時点で当社が所有する自己株式の全部に相当します。)を消却することを決議しておりますので、「減少する発行済株式総数」は、当該消却後の発行済株式総数を前提として記載しております。

④ 効力発生前における発行済株式総数

6,284,689株

(注)「効力発生前における発行済株式総数」は、当社が2024年6月25日付で提出した第47期有価証券報告書に記載された2024年3月31日現在の当社の発行済株式総数(6,284,944株)から、2024年9月30日付で消却を行う予定の自己株式数(255株)を除いた株式数です。なお、かかる自己株式の消却については、2024年7月29日開催の取締役会において決議しております。

⑤ 効力発生後における発行済株式総数

7株

⑥ 効力発生日における発行可能株式総数

28株

⑦ 1株未満の端数が生じる場合の処理の方法並びに当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額

- (a) 会社法第235条第1項又は同条第2項において準用する同法第234条第2項のいずれの規定による処理を予定しているかの別及びその理由

本株式併合により、株式会社図研(以下「公開買付者」といいます。)以外の株主の皆様の所有する当社株式の数は、1株に満たない端数となる予定です。

本株式併合の結果生じる1株未満の端数については、その合計数(会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第235条第1項の規定により、その合計数に1株に満たない端数がある場合にあっては、当該端数は切り捨てられます。)に相当する数の株式を、会社法第235条その他の関係法令の規定に従って売却し、その端数に応じて、その売却により得られた代金を株主の皆様に交付いたします。当該売却について、当社は、本株式併合が、本取引の一環として、当社の株主を公開買付者のみとすることを目的とするものであること、また、当社株式が2024年9月27日をもって上場廃止となる予定であり、市場価格のない株式となることから、競売によって買受人が現れる可能性は低いと考えらえることに鑑み、会社法第235条第2項の準用する同法第234条第2項の規定に基づき、裁判所の許可を得て、公開買付者に売却することを予定しております。

この場合の売却額は、上記裁判所の許可が予定どおり得られた場合は、株主の皆様が所有する当社株式の数に公開買付者が実施した2024年5月14日から2024年6月24日までの30営業日を買付け等の期間とする当社株式に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)における当社株式1株あたりの買付け等の価格と同額である430円を乗じた金額に相当する金銭を各株主の皆様に交付できるような価格に設定する予定です。

- (b) 売却に係る株式を買い取る者となると見込まれる者の氏名又は名称  
株式会社図研

- (c) 売却に係る株式を買い取る者となると見込まれる者が売却に係る代金の支払のための資金を確保する方法及び当該方法の相当性

公開買付者は、本株式併合の結果生じる1株に満たない端数の合計額に相当する当社株式の取得に係る資金については、現預金により賄うことを予定しているとのことです。

当社は、公開買付者が2024年5月14日に提出した公開買付届出書及び同書に添付された預金残高証明書を確認することによって、公開買付者における資金確保の方法を確認しております。また、

公開買付者によれば、本公開買付けの開始以降、本株式併合の結果生じる1株未満の端数の合計数に相当する当社株式の売却代金の支払に支障を及ぼす事象は発生しておらず、今後発生する可能性も認識していないとのことです。したがって、当社は、公開買付者による本株式併合の結果生じる1株に満たない端数の合計数に相当する当社株式の売却に係る代金の支払のための資金を確保する方法は相当であると判断しております。

(d) 売却する時期及び売却により得られた代金を株主に交付する時期の見込み

当社は、本株式併合の効力発生後、2024年10月中旬を目処に、会社法第235条第2項の準用する同法第234条第2項の規定に基づき、裁判所に対して、本株式併合の結果生じる1株に満たない端数の合計数に相当する当社株式を公開買付者に売却することについて許可を求める申立てを行うことを予定しております。当該許可を得られる時期は裁判所の状況等によって変動し得ますが、当社は、当該裁判所の許可を得て、2024年11月上旬を目処に当社株式を公開買付者へ売却し、その後、当該売却により得られた代金を株主の皆様へ交付するために必要な準備を行った上で、2024年12月中旬から下旬を目処に、当該代金を株主の皆様へ交付することを見込んでおります。

当社は、本株式併合の効力発生日から売却に係る一連の手續に要する期間を考慮し、上記のとおり、それぞれの時期に、本株式併合の結果生じる1株に満たない端数の合計数に相当する当社株式の売却が行われ、また、当該売却により得られた代金の株主の皆様への交付が行われるものと判断しております。

2. 第2号議案 定款の一部変更について

当社は本株式併合の効力が発生した場合の以下の内容の当社定款の一部変更について、本臨時株主総会において株主の皆様にご承認いただきました。

- (1) 会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数が28株に減少することとなります。かかる点を明確にするために、本株式併合の効力が生じることを条件として、定款第6条（発行可能株式総数）を変更するものであります。
- (2) 当社の発行済株式総数は7株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。そこで、本株式併合の効力が生じることを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第7条（単元株式数）の全文を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
- (3) 1株以上の当社株式を所有する者は公開買付者のみとなる予定であり、また、本株式併合の実施に伴い当社株式は上場廃止となるため、株主総会資料の電子提供制度に係る規定はその必要性を失うこととなります。そこで、本株式併合の効力が生じることを条件として、定款第13条（電子提供措置等）の全文を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。

本議案に係る定款の一部変更の内容は、2024年7月29日付プレスリリースをご参照ください。

なお、本議案に係る定款の一部変更は、本株式併合の効力が発生することを条件として、本株式併合の効力発生日である2024年10月1日に効力が発生するものとします。

3. 第3号議案 資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少について

当社株式が上場廃止となることを前提に機関設計を簡素化するとともに、今後の資本政策の機動性及び弾力性を図ることを目的として、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、当社の資本金の額500,000,000円のうち400,000,000円を減少して100,000,000円とし、資本準備金の額81,886,419円のうち56,886,419円を減少して25,000,000円とし、利益準備金の額1,885,414円全額を減少して0円

といたします。

なお、資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少は、2024年10月1日に効力が発生するものとしていたします。

#### 4. 株式併合の日程

(1) 本臨時株主総会開催日	2024年9月5日(木)
(2) 整理銘柄指定日	2024年9月5日(木)
(3) 当社株式の最終売買日	2024年9月26日(木)(予定)
(4) 当社株式の上場廃止日	2024年9月27日(金)(予定)
(5) 本株式併合の効力発生日	2024年10月1日(火)(予定)

以上