



2025年2月19日

各位

会社名 大和重工株式会社
代表者名 代表取締役社長 田中 宏典
(東証スタンダード コード番号:5610)
問合せ先 執行役員 企画管理本部 部長
釣井 和明
(電話番号 082-814-2101)

株式併合、単元株式数の定め廃止及び定款の一部変更に係る

承認決議に関するお知らせ

当社は、2025年1月16日付当社プレスリリース「株式併合並びに単元株式数の定め廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ」(以下「2025年1月16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及び定款の一部変更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、2025年2月19日から2025年3月10日までの間、整理銘柄に指定された後、2025年3月11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、ご留意くださいます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2025年1月16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、145,346株を1株に併合いたします。

(3) 減少する発行済株式総数

1,316,329株

(注) 当社は2025年1月16日開催の取締役会において、2025年3月12日付で当社の自己株式41,662株(2024年12月31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

1,316,338 株

(注)「効力発生前における発行済株式総数」は、当社が 2024 年 11 月 11 日に公表した第 141 期第 3 四半期決算短信〔日本基準〕((非連結))に記載された 2024 年 9 月 30 日現在の当社の発行済株式総数(1,358,000 株)から、当社が 2025 年 1 月 16 日開催の取締役会において決議した、2025 年 3 月 12 日付で消却を行う予定の自己株式数(41,662 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、2025 年 1 月 16 日付で開催された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

9 株

(6) 効力発生日における発行可能株式総数

36 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

① 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 T コーポレーション (以下「公開買付者」といいます。)及び広島運輸株式会社並びに当社代表取締役社長である田中宏典氏 (広島運輸株式会社及び田中宏典氏を総称して、以下「不応募合意株主」といいます。)以外の株主の皆様様の保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、当社の株主を最終的に公開買付者及び不応募合意株主のみとすることを目的とする本取引の一環として行われるものであること、当社株式が 2025 年 3 月 11 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れることに鑑み、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には、株主の皆様様の所有する当社株式の数に公開買付者が 2024 年 11 月 12 日から 2024 年 12 月 23 日まで実施した当社株式に対する公開買付けにおける当社株式 1 株あたりの買付け等の価格と同額である 1,620 円を乗じた金額に相当する金銭を各株主の皆様様に交付できるような価格に設定する予定です。

② 売却に係る株式を買い取る者となることが見込まれる者の氏名又は名称
株式会社 T コーポレーション

③ 売却に係る株式を買い取る者となることが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、公開買付けに係る決済に要する資金を、株式会社広島銀行 (以下「広島銀行」といいます。)からの借入れ (以下「本銀行融資」といいます。)により

賄うことを予定していたところ、当社は、本銀行融資に関する融資証明書を確認し、その後公開買付者及び広島銀行の間で本銀行融資に係る融資契約が締結されたことを確認することによって、公開買付者の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いについても、これらの資金から賄うことを予定しており、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いに支障を及ぼす可能性のある事象は発生しておらず、また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、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のための資金を確保する方法については相当であると判断しております。

④ 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、2025年3月下旬を目途に会社法第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株未満の端数の合計数に相当する当社株式を売却し、公開買付者において当該当社株式を買い取ることに付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、2025年4月中旬を目途に公開買付者において買い取りを行う方法により当該当社株式を売却し、その後、当該売却によって得られた代金を株主の皆様へに交付するために必要な準備を行った上で、2025年6月中旬を目途に、当該売却代金を株主の皆様へに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株未満の端数の合計数に相当する当社株式の売却が行われ、また、当該売却代金の株主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 定款一部変更の件

当社は、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。当該変更の内容の詳細は2025年1月16日付当社プレスリリースに記載のとおりです。

- (1) 本株式併合の効力が発生した場合には、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は36株に減少することとなります。かかる点を明確化するために、本株式併合の効力が発生することを条件として、当社定款第6条（発行可能株式総数）を変更するものであります。
- (2) 本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は9株となり、単元株式数を定める必要性がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生す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、当社定款第8条（単元株式数）及び第9条（単元未満株式についての権利）の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げ等所要の変更を行うものであります。

なお、当該定款の一部変更は、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2025年3月13日に効力が発生する予定です。

3. 株式併合の日程

① 本臨時株主総会開催日	2025年2月19日(水)
② 整理銘柄指定日	2025年2月19日(水)
③ 当社株式の最終売買日	2025年3月10日(月)(予定)
④ 当社株式の上場廃止日	2025年3月11日(火)(予定)
⑤ 本株式併合の効力発生日	2025年3月13日(木)(予定)

以 上