

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年9月29日

【会社名】 昭和電工マテリアルズ株式会社

【英訳名】 Showa Denko Materials Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 丸山 寿

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号

【電話番号】 03(5533)7000

【事務連絡者氏名】 法務部 法務グループ 法務担当部長 斎藤 正道

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝大門一丁目13番9号  
(2021年7月19日から最寄りの連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号が上記のように移転しております。)

【電話番号】 03(5533)7000

【事務連絡者氏名】 法務部 法務グループ 法務担当部長 斎藤 正道

【縦覧に供する場所】 該当事項なし

1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

2021年7月8日付けで金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号、第7号及び第12号の規定に基づき提出した臨時報告書の記載事項のうち、未確定事項が2021年9月29日開催の取締役会において確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

2 報告内容

1. 本吸収分割に関する事項

(1) 本吸収分割の相手会社に関する事項

商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容  
 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益  
 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

(3) 本吸収分割の方法、吸収分割会社となる会社に割り当てられる吸収分割承継会社となる会社の株式の数及びその他の吸収分割契約の内容

吸収分割会社となる会社に割り当てられる吸収分割承継会社となる会社の株式の数  
 本吸収分割を含む本取引の日程  
 その他の本吸収分割契約の内容

(4) 本吸収分割に係る割当ての内容の算出根拠

(5) 本吸収分割後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

3 【訂正箇所】

訂正箇所は下線を付して表示しております。

(訂正前)

2 報告内容

1. 本吸収分割に関する事項

(1) 本吸収分割の相手会社に関する事項

商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	蓄電デバイス分割準備株式会社(注)
本店の所在地	東京都千代田区丸の内一丁目9番2号
代表者の氏名	取締役社長 吉田 誠人
資本金の額	1円
純資産の額	1円
総資産の額	1円
事業の内容	蓄電デバイスの製造及び販売並びにこれらに関するシステム・サービス事業

(注) 商号については今後変更される予定です。

最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益  
 2021年7月に設立予定であるため、本報告書提出日までに終了した事業年度はありません。

提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係	当社100%出資の子会社です。
人的関係	当社より取締役を派遣する予定です。
取引関係	事業を開始していないため、当社との取引関係はありません。

(3) 本吸収分割の方法、吸収分割会社となる会社に割り当てられる吸収分割承継会社となる会社の株式の数及

びその他の吸収分割契約の内容

吸収分割会社となる会社に割り当てられる吸収分割承継会社となる会社の株式の数

本吸収分割に際して、日本新会社は普通株式を発行し、その全てを当社に交付することを予定しておりますが、発行株式数を含むその詳細は現時点では確定しておりません。

本吸収分割を含む本取引の日程

本株式譲渡に係る契約締結日	2021年7月8日
日本新会社設立日	2021年7月(予定)
本吸収分割契約締結日	2021年9月(予定)
本吸収分割契約承認株主総会開催日(当社及び日本新会社)	2021年10月(予定)
本吸収分割効力発生日	2021年12月1日(予定)
本株式譲渡実行日	2021年12月1日(予定)

その他の本吸収分割契約の内容

現時点では確定しておりません。

(4) 本吸収分割に係る割当ての内容の算出根拠

現時点では確定しておりません。

- (5) 本吸収分割後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	未定
本店の所在地	未定
代表者の氏名	取締役社長 吉田 誠人(予定)
資本金の額	未定
純資産の額	未定
総資産の額	未定
事業の内容	蓄電デバイスの製造及び販売並びにこれらに関するシステム・サービス事業

(訂正後)

2 報告内容

1. 本吸収分割に関する事項

(1) 本吸収分割の相手会社に関する事項

商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	エナジーウィズ株式会社
本店の所在地	東京都千代田区丸の内一丁目9番2号
代表者の氏名	取締役社長 吉田 誠人
資本金の額	1円
純資産の額	1円
総資産の額	1円
事業の内容	蓄電デバイスの製造及び販売並びにこれらに関するシステム・サービス事業

最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

2021年7月21日に設立されており、本報告書提出日までに終了した事業年度はありません。

提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係	当社100%出資の子会社です。
人的関係	当社より取締役を派遣しております。
取引関係	事業を開始していないため、当社との取引関係はありません。

- (3) 本吸収分割の方法、吸収分割会社となる会社に割り当てられる吸収分割承継会社となる会社の株式の数及びその他の吸収分割契約の内容

吸収分割会社となる会社に割り当てられる吸収分割承継会社となる会社の株式の数

日本新会社は、本吸収分割に際して、その発行する普通株式9万9,999株を、当社に対し、割当て交付いたします。

本吸収分割を含む本取引の日程

本株式譲渡に係る契約締結日	2021年7月8日
日本新会社設立日	2021年7月21日
本吸収分割契約締結日	2021年9月29日
本吸収分割契約承認株主総会開催日(当社及び日本新会社)	2021年10月(予定)
本吸収分割効力発生日	2021年12月1日(予定)
本株式譲渡実行日	2021年12月1日(予定)

その他の本吸収分割契約の内容

イ.本吸収分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

ロ.本吸収分割により増減する資本金

本吸収分割により資本金を金9億9,999万9,999円増加します。

ハ.承継会社が承継する権利義務

日本新会社は、本吸収分割の効力発生日において、吸収分割契約に定める当社の本事業に関する資産、負債、契約上の地位及び権利義務等を承継いたします。

(4) 本吸収分割に係る割当ての内容の算出根拠

日本新会社は、当社の100%子会社であり、本吸収分割に際して新たに発行する株式の全てが当社に交付されることから、当該株式数については、両社で協議の上決定したものであり相当であると判断しております。

(5) 本吸収分割後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	エナジーウィズ株式会社
本店の所在地	東京都千代田区丸の内一丁目9番2号
代表者の氏名	取締役社長 吉田 誠人
資本金の額	10億円
純資産の額	26,215百万円
総資産の額	39,492百万円
事業の内容	蓄電デバイスの製造及び販売並びにこれらに関するシステム・サービス事業

(注)上記の純資産の額及び総資産の額は、2020年3月31日現在の貸借対照表における数値を基準に算出しているため、実際に承継される金額は、上記金額に効力発生日前日までの増減を加除した数値となります。

以上