



2022年5月13日

各 位

会社名 チョダウーテ株式会社
代表者名 代表取締役社長 平田 芳久
(スタンダード・コード 5387)
問合せ先 専務執行役員管理本部長 種田 貴志
(TEL 059-364-5215)

支配株主等に関する事項について

当社のその他の関係会社である Knauf International GmbH について、支配株主等に関する事項は、下記のとおりになりますので、お知らせいたします。

記

1. 親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等

(2022年3月31日現在)

名称	属性	議決権所有割合 (%)			発行する株券が上場されている金融商品取引所等
		直接所有分	合算対象分	計	
Knauf International GmbH	その他の関係会社	45.28	—	45.28	—

2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

Knauf International GmbH は、当社との間で締結した提携契約に基づき、当社議決権の 45.28% を保有しており、当社の筆頭株主及びその他の関係会社であります。

この両社の契約に基づき、当社取締役構成員のうち半数を Knauf International GmbH は指名が可能であり、同社の役員 1 名が当社の取締役を兼任し、同社の所属するクナウフ・グループのグループ会社に在籍する従業員 2 名が当社の取締役に就任しております。

当社は、契約に基づき相互に対等な立場で協議する関係を構築し、事業を展開しておりますが、独自の経営判断を妨げるほどのものではなく、一定の独立性が確保されていると認識しております。

(役員¹の兼務状況)

役職	氏名	その他の関係会社での役職	就任理由
社外取締役	クノッツァー・ウーヴェ	Knauf International GmbH General Partner	経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、これをもとに当社の経営全般の監督と助言を頂くため当社から就任を依頼

3. 支配株主等との取引に関する事項

該当事項はありません。

4. その他

当社は、2022年4月25日開催の取締役会において、Knauf International GmbH による当社の発行済み普通株式（以下「当社株式」といいます。）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）に賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を推奨することを決議いたしました。

Knauf International GmbH は、当社株式の全部（但し、Knauf International GmbH が所有する当社株式及び当社が所有する自己株式を除きます。）を取得し、当社を一時的に Knauf International GmbH の完全子会社にした上で、最終的に Knauf International GmbH 及び株式会社平田興産（以下「平田興産」といいます。）の合弁会社とすることを目的とする取引の一環として、本公開買付けを実施しているとのことです。Knauf International GmbH は、当社を完全子会社化して非上場化した後可能な限り速やかに、Knauf International GmbH が直接又は間接に当社の議決権の 75.00%を所有し、平田興産が間接に当社の議決権の 25.00%を所有することを企図しているとのことです。

詳細に関しては、当社が 2022 年 4 月 25 日に公表した「クナウフ・インタナショナル・ゲーエムベーハー（Knauf International GmbH）による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」（当社が 2022 年 4 月 26 日に公表した「(訂正)「クナウフ・インタナショナル・ゲーエムベーハー（Knauf International GmbH）による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」の一部訂正について」を含みます。）をご参照ください。

以 上