



平成29年1月23日

各 位

会 社 名	第一化成株式会社
代 表 者 名	代表取締役社長 中野 淳文
コ ー ド 番 号	4 2 3 5 (JASDAQ)
問 合 せ 先	取締役法務・コンプライアンス室長 高山 裕史
電 話 番 号	0 4 2 - 6 4 4 - 6 5 1 6

米国関連会社Ultrafabrics, LLCの持分取得（完全子会社化）に関する
最終契約締結のお知らせ

当社は、平成28年11月22日付「米国関連会社Ultrafabrics, LLCの持分取得（完全子会社化）に関するお知らせ」において、Uf社の持分84.21%をUf社の創業者であるClay Rosenberg氏（現CEO）及びDanielle Boecker-Primack氏（現President）ならびに同人らがそれぞれ設立したトラスト（信託）から譲り受け完全子会社化することを決議した旨お知らせいたしておりますが、本日付で持分取得契約を締結いたしましたのでご報告いたします。

この持分取得契約は、平成29年2月21日開催予定の臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会において、株主様から、付議議案である第三者割当によるA種優先株式及び第三者割当による第6回新株予約権の発行ならびにA種優先株式に係る定款一部変更等のご承認をいただくことを条件として効力を有することになります。

本日別途開示しております「臨時株主総会および普通株主による種類株主総会招集に関するお知らせ」および「第三者割当によるA種優先株式および第6回新株予約権の発行ならびにA種優先株式に係る定款一部変更に関するお知らせ」等も合わせてご参照ください。

なお、今後の本件日程の概要につきましては、下記を予定としております。

- | | |
|---------------|--------------------------|
| 1. 本件契約締結 | 平成29年1月23日 |
| 2. 臨時株主総会開催 | 平成29年2月21日 |
| 3. 取得資金借入 | 平成29年2月24日（予定） |
| 4. 優先株式払込 | 平成29年2月28日から同年3月7日まで（予定） |
| 5. 新株予約権発行の割当 | 平成29年3月7日（予定） |

以 上