



2020年10月5日

各 位

会社名	株 式 会 社 チ	ェ	ン	ジ
代表者名	代表取締役兼執行役員社長	福留	大士	
	(コード番号：3962		東証第一部)	
問合せ先	取締役兼執行役員CFO	山田	裕	
		(TEL. 03-6435-7347)		

株式交換契約に関する臨時株主総会の承認可決についてのお知らせ

本日開催の当社の臨時株主総会において、「当社と株式会社トラストバンクとの株式交換契約承認の件」が下記のとおり承認可決されましたので、お知らせいたします。

また、本日開催の株式会社トラストバンク（以下、「トラストバンク」といいます。）の臨時株主総会においても、当社を株式交換完全親会社、トラストバンクを株式交換完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」といいます。）に係る株式交換契約について、承認可決されております。

これにより本株式交換は2020年10月8日（予定）を効力発生日として実施される予定です。なお、本株式交換の詳細につきましては、2020年8月12日付「株式交換による当社連結子会社である株式会社トラストバンクの完全子会社化に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 臨時株主総会の開催日時および開催場所

(1) 開催日時

2020年10月5日（月曜日）午前10時

(2) 開催場所

東京都港区芝公園三丁目5番8号

一般財団法人機械振興協会 機械振興会館B2階ホール

2. 臨時株主総会の決議結果

第1号議案「当社と株式会社トラストバンクとの株式交換契約承認の件」

本議案は原案どおり承認可決されました。

3. 今後の日程

本株式交換の効力発生日は2020年10月8日（木曜日）を予定しております。

4. 本株式交換に係る割当ての内容

当社は2020年9月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、2020年8月12

日付「株式交換による当社連結子会社である株式会社トラストバンクの完全子会社化に関するお知らせ」においては、本株式分割の影響を考慮しておりません。

そのため、上記2020年8月12日付の開示内容のうち、本株式分割を考慮した箇所（影響考慮後数値）については以下のとおり下線を付しております。

	当社 (株式交換完全親会社)	トラストバンク (株式交換完全子会社)
本株式交換に係る割当ての内容	1	<u>12,722.64</u>
本株式交換により交付する株式数	普通株式： <u>1,984,731</u> 株（予定）	

（注1）本株式交換に係る割当比率（以下、「本株式交換比率」といいます。）

トラストバンクの普通株式1株に対して、当社の普通株式12,722.64株を割当て交付いたします。ただし、当社が保有するトラストバンクの普通株式（本日現在368株）については、本株式交換による株式の割当は行いません。

なお、本株式交換比率は、算定の根拠となる諸条件に重大な変更が生じた場合、両社間で協議及び合意の上、変更することがあります。

（注2）本株式交換により発行する当社の新株式数

当社普通株式：1,984,731株（予定）

（本株式交換にあたり、新たに普通株式を1,984,731株発行する予定であります。）

なお、トラストバンクは、本株式交換の効力発生日の前日までに開催する取締役会の決議により、基準時の直前時までにはトラストバンクが保有することとなる全ての自己株式（本株式交換に関して行使される会社法第785条第1項に基づく反対株主の株式買取請求に応じてトラストバンクが取得する自己株式を含みます。）を、基準時の直前時をもって消却する予定です。本株式交換により割当て交付する株式数については、トラストバンクによる自己株式の取得・消却等の理由により今後修正される可能性があります。

以上