



2021年1月28日

各 位

会社名 東 洋 炭 素 株 式 会 社  
代表者名 代表取締役会長兼社長兼 CEO 近藤 尚孝  
(コード番号：5310 東証第一部)  
問合せ先 取締役執行役員管理本部長 堤 宏記  
(TEL. 06-6472-5811)

### 連結子会社の株式追加取得および経営体制刷新に関するお知らせ

当社は、下記のとおり連結子会社である精工炭素股份有限公司（台湾）の株式を追加取得し、2021年1月28日付で同社の経営体制を刷新いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 株式追加取得の理由

精工炭素股份有限公司（TTT）は、台湾において、エレクトロニクスや冶金など幅広い用途向けに特殊炭素製品の加工および販売を行う当企業グループの主要拠点であります。近年半導体産業における台湾市場の存在感ならびに成長期待が一層高まっていることなどから、同市場において確固たる事業基盤を構築することが、当企業グループの企業価値向上に不可欠であると判断いたしました。そこで、2020年12月16日付にてTTTの株式を追加取得し、2021年1月28日開催のTTT株主総会を経て、役員10名を、本社より選任した6名に変更し、新たな体制にて経営をスタートいたしました。今後は、さらなる経営の効率化を推進するとともに、経営管理およびガバナンスの一層の充実を図り、グループ一体となった積極的な成長戦略を推進する所存です。

#### 2. 子会社の概要（追加取得前）

(1) 名 称	精工炭素股份有限公司	
(2) 所 在 地	台湾 桃園市	
(3) 代表者の役職・氏名	董事長 近藤尚孝	
(4) 事 業 内 容	特殊炭素製品の加工および販売	
(5) 資 本 金	18,750 千台湾ドル	
(6) 設 立 年	1986 年	
(7) 持 株 比 率	当社	52.2%
	東炭化工株式会社(当社100%子会社)	2.8%
	現地個人株主22名	45.0%
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社および当社100%子会社が55.0%出資
	人的関係	当社代表取締役1名が董事長、取締役1名および執行役員1名が董事、執行役員1名が監察人を兼任、董事兼使用人として従業員1名が出向。
	取引関係	当社より主に素材を提供しております。

### 3. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1) 追加取得前の所有株式数	1,031,250株	(議決権所有割合:55.0%)
(2) 取得株式数	791,750株	(議決権割合:42.2%)
(3) 追加取得後の所有株式数	1,823,000株	(議決権所有割合:97.2%)

(注) (1) 追加取得前の所有株式数および(3) 追加取得後の所有株式数とそれぞれの議決権所有割合は、当社100%子会社である東炭化工株式会社の所有株式数および議決権所有割合を含めた実質上の数値を記載しております。

### 4. 日程

株式譲渡実行日	2020年12月16日
---------	-------------

### 5. 今後の見通し

当該株式の取得にともなう当社の2020年12月期連結業績に与える影響は軽微です。

以上