



2021年5月25日

各 位

会 社 名 曙ブレーキ工業株式会社
 代表者名 代表取締役社長 CEO 宮地 康弘
 (コード：7238、東証第一部)
 問合せ先 コーポレート・コミュニケーション室長 前上 亮子
 (TEL. 03-3668-5183)

A 種種類株式の転換制限解除事由発生のお知らせ

当社定款に基づく A 種種類株式に付されている普通株式を対価とする取得請求権及び金銭を対価とする取得請求権について、2019年7月18日付「第三者割当による種類株式の発行、定款の一部変更、並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」にて公表のとおり、当社と A 種種類株主であるジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第貳号投資事業有限責任組合（以下、「JIS ファンド」といいます。）との間で締結した出資契約（以下、「本出資契約」といいます。）において、2022年7月1日以降においてのみ行使できるとの転換制限が付されておりますが、一定の転換制限解除事由が発生した場合には、2022年6月30日以前であっても、JIS ファンドは普通株式を対価とする取得請求権及び金銭を対価とする取得請求権を行使することができることが合意されております。本日公表の「(訂正・数値データ訂正)「2021年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ」にて別途開示しておりますが、この度、以下のとおり転換制限解除事由が生じたので、お知らせいたします。

なお、現時点で、JIS ファンドより普通株式を対価とする取得請求権及び金銭を対価とする取得請求権を行使する旨の連絡は受けておりません。

1. 転換制限解除事由

2021年3月期の当社の連結営業利益の額がマイナスとなり、本出資契約に規定する水準に達しなかったこと。

2. 本日時点における A 種種類株式の潜在株式数

	株式数 (株)	議決権数 (個)
① A種種類株式の発行株式	20,000	—
② 対価として交付される普通株式の数 (※1)	300,000,000	3,000,000
③ 当社発行済株式数 (※2)	135,992,343	1,334,686

※1. A種種類株式1株当たりの払込金額相当額 (1,000,000円) に、本日現在の普通株式対価取得プレミアム (1.20) を乗じて得られた額にA種種類株式の数を乗じ、当初取得価額 (80.00円) で除して算出したものです。

※2. 2021年3月31日現在の数値に基づくものです。

なお、金銭を対価とする取得請求権については、金銭対価取得請求に基づき A 種種類株主に対して交付される金銭のうち A 種種類株式1株当たりの払込金額相当額に金銭対価取得請求に係る A 種種類株式の数を乗じた額の合計額が、累計で66億円を超える場合には、A 種種類株主はかかる金銭対価取得請求を行うことはできないこととなっております。また、金銭対価取得請求に基づき A 種種類株主に対して交付される金銭は当社分配可能額の範囲内である必要がありますが、2021年3月末時点の当社分配可能額は△2,936百万円となっております。

以 上