



2021年9月16日

各位

会社名 日華化学株式会社  
代表者名 代表取締役社長 江守 康昌  
(コード番号 4463 東証・名証第一部)  
問合せ先 取締役執行役員 管理部門長  
澤崎 祥也  
(TEL. 0776-24-0213)

### 株式の売出し並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ

当社は、2021年9月16日の取締役会決議により、当社普通株式の売出しに関し、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

また、当該株式の売出しに関連して、当社の主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動が生じる見込みですので、併せてお知らせいたします。

#### 記

#### I. 株式の売出し

##### 1. 株式売出し（引受人の買取引受による売出し）

- (1) 売 出 株 式 の 種類 及 び 数 当社普通株式 1,193,100 株
- (2) 売 出 人 及 び 氏 名 又 は 名 称 売 出 株 式 数  
売 出 株 式 数
- |                 |           |
|-----------------|-----------|
| 長 瀬 産 業 株 式 会 社 | 753,100 株 |
| 安 藤 製 罐 株 式 会 社 | 210,000 株 |
| C B C 株 式 会 社   | 130,000 株 |
| 有限会社江守プランニング    | 100,000 株 |
- (3) 売 出 価 格 未定（日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、2021年9月28日(火)から2021年10月1日(金)までの間のいずれかの日（以下「売出価格等決定日」という。）の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（1円未満端数切捨て）を仮条件として、需要状況を勘案した上で決定する。）
- (4) 売 出 方 法 野村證券株式会社を主幹事会社とする引受団（以下「引受人」という。）に全株式を買取引受けさせた上で売出す。  
売出しにおける引受人の対価は、売出価格から引受人より売出人に支払われる金額である引受価額を差し引いた額の総額とする。

ご注意：この文書は当社株式の売出し並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなされるようお願いいたします。

- (5) 申 込 期 間 売出価格等決定日の翌営業日から売出価格等決定日の2営業日後の日まで
- (6) 受 渡 期 日 売出価格等決定日の5営業日後の日
- (7) 申 込 証 拠 金 1株につき売出価格と同一の金額とする。
- (8) 申 込 株 数 単 位 100株
- (9) 売出価格、その他本売出しに必要な一切の事項の決定については、代表取締役 副社長執行役員 龍村和久に一任する。

## 2. 株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）（下記<ご参考>2. を参照のこと。）

- (1) 売 出 株 式 の 種 類 及 び 数 当社普通株式 178,900株  
なお、上記売出株式数は上限を示したものである。需要状況により減少し、又は本売出しそのものが全く行われない場合がある。売出株式数は、需要状況を勘案した上で、売出価格等決定日に決定される。
- (2) 売 出 人 野村證券株式会社
- (3) 売 出 価 格 未定（売出価格等決定日に決定する。なお、売出価格は引受人の買取引受による売出しにおける売出価格と同一とする。）
- (4) 売 出 方 法 引受人の買取引受による売出しの需要状況を勘案した上で、野村證券株式会社が当社株主から178,900株を上限として借入れる当社普通株式の売出しを行う。
- (5) 申 込 期 間 引受人の買取引受による売出しにおける申込期間と同一とする。
- (6) 受 渡 期 日 引受人の買取引受による売出しにおける受渡期日と同一とする。
- (7) 申 込 証 拠 金 1株につき売出価格と同一の金額とする。
- (8) 申 込 株 数 単 位 100株
- (9) 売出価格、その他本売出しに必要な一切の事項の決定については、代表取締役 副社長執行役員 龍村和久に一任する。

### <ご参考>

#### 1. 株式売出しの目的

当社は、2021年7月9日付で東京証券取引所より、「新市場区分における上場維持基準への適合状況に関する一次判定結果について」を受領し、「流通株式時価総額」「売買代金」についてはプライム市場の上場維持基準を充たしていない旨の通知を受けました。

当社としては中長期的な企業価値向上の観点のためプライム市場上場維持基準の適合に向けた取組を行うこととし、上記売出しを実施することといたしました。

#### 2. オーバーアロットメントによる売出し等について

オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況を勘案した上で、当該売出しの主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から178,900株を上限として借入れる当社普通株式の売出しであります。オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数は、178,900株を予定しておりますが、当該売出株式数は上限の売出株式数であり、需要

ご注意：この文書は当社株式の売出し並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなされるようお願いいたします。

状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。

なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合、野村証券株式会社は、引受人の買取引受による売出しの対象となる株式とは別に、オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数を上限として追加的に当社普通株式を取得する権利（以下「グリーンシューオプション」という。）を、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの受渡期日に始まり、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の終了する日の翌日から起算して30日目の日（30日目の日が営業日でない場合はその前営業日）に終了する期間を行使期間（以下「グリーンシューオプションの行使期間」という。）として上記当社株主から付与されます。

また、野村証券株式会社は、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の終了する日の翌日からグリーンシューオプションの行使期間の最終日の2営業日前の日までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、上記当社株主から借入れた株式（以下「借入れ株式」という。）の返却を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。野村証券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ株式の返却に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、野村証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

更に、野村証券株式会社は、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しに伴って安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により取得した当社普通株式の全部又は一部を借入れ株式の返却に充当することがあります。

上記のとおりシンジケートカバー取引及び安定操作取引により取得して返却に充当後の残余の借入れ株式は、野村証券株式会社がグリーンシューオプションを行使することにより返却されます。

### 3. ロックアップについて

引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人である長瀬産業株式会社、安藤製罐株式会社、C B C株式会社及び有限会社江守プランニング並びに当社株主である江守康昌、江守壽恵子及び江守ゆきは野村証券株式会社に対し、売出価格等決定日に始まり、引受人の買取引受による売出しの受渡期日から起算して90日目の日に終了する期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、野村証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し等を除く。）を行わない旨合意しております。

また、当社は野村証券株式会社に対し、ロックアップ期間中は野村証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等（ただし、株式分割による新株式発行等を除く。）を行わない旨合意しております。

上記のいずれの場合においても、野村証券株式会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。

ご注意：この文書は当社株式の売出し並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなされるようお願いいたします。

## II. 主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動

### 1. 異動が生じる経緯

前記「I. 株式の売出し 1. 株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）」に記載の売出人のうち、安藤製罐株式会社及びC B C株式会社は、当社の取引先持株会である日華共栄会の会員であり、引受人の買取引受けによる売出しに先立ち、日華共栄会より同各社分の売出株式の引き出しを行うことが必要となります。本日、引き出しのための手続きを開始しており、2021年9月21日（火）に売出人名義の口座への振替が完了する予定です。当該引き出しに伴い、日華共栄会は主要株主でなくなります。

また、前記「I. 株式の売出し 1. 株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）」に記載の売出人である長瀬産業株式会社による当社株式の売出しに伴い、当社の主要株主及び主要株主である筆頭株主に異動が見込まれるものであります。

### 2. 異動する株主の概要

#### (1) 主要株主でなくなる株主の概要

① 名称	日華共栄会
② 所在地	福井県福井市文京4丁目23番1号
③ 代表者の役職・氏名	理事長 出口隆弘
④ 事業内容	会員の拠出金による日華化学株式会社の株式の取得

#### (2) 主要株主である筆頭株主でなくなる株主の概要

① 名称	長瀬産業株式会社
② 所在地	東京都中央区日本橋小舟町5番1号
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 朝倉 研二
④ 事業内容	化学品、合成樹脂、電子材料、化粧品、健康食品等の輸出・輸入及び国内販売
⑤ 資本金（2021年3月31日現在）	9,699百万円

#### (3) 新たに主要株主である筆頭株主に該当することになる株主の概要

① 名称	有限会社江守プランニング
② 所在地	福井県福井市宝永2丁目1番30号
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役 江守 康昌
④ 事業内容	有価証券の保有及び管理
⑤ 資本金	300万円

### 3. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権の数に対する割合

#### (1) 日華共栄会

	属性	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の 数に対する割合	大株主 順位
異動前 (2021年6月30日現在)	主要株主	19,200個 (1,920,000株)	12.02%	第3位
異動後	—	15,800個 (1,580,000株)	9.89%	第3位

ご注意：この文書は当社株式の売出し並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなされるようお願いいたします。

(2) 長瀬産業株式会社

	属性	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の 数に対する割合	大株主 順位
異動前 (2021年6月30日現在)	主要株主、主 要株主である 筆頭株主	23,388 個 (2,338,810 株)	14.64%	第1位
異動後	—	15,857 個 (1,585,710 株)	9.92%	第2位

(3) 有限会社江守プランニング

	属性	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の 数に対する割合	大株主 順位
異動前 (2021年6月30日現在)	主要株主	19,429 個 (1,942,900 株)	12.16%	第2位
異動後	主要株主、主 要株主である 筆頭株主	18,429 個 (1,842,900 株)	11.53%	第1位

- (注) 1. 異動前及び異動後の総株主の議決権の数に対する割合は、2021年6月30日現在の発行済株式総数 17,710,000 株から議決権を有しない株式数 1,730,400 株を控除した総株主の議決権の数 159,796 個を基準に算出しております。また、大株主順位は、2021年6月30日現在の株主名簿による株主順位に基づくものであります。
2. 異動前及び異動後の総株主の議決権の数に対する割合は、小数点以下第三位を四捨五入しております。
3. 前記「I. 株式の売出し <ご参考> 2. オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のグリーンシュエーションの行使により、下記4.の異動予定年月日後に、上記(2)記載の株主の議決権の数は、上記異動後の議決権の数よりさらに最大で 1,789 個 (178,900 株) 減少する可能性があります。

4. 異動予定年月日

主要株主 (日華共栄会) の異動予定日

2021年9月21日 (火)

主要株主である筆頭株主 (長瀬産業株式会社及び有限会社江守プランニング) の異動予定日

前記「I. 株式の売出し 1. 株式の売出し (引受人の買取引受けによる売出し)」に記載の受渡期日 (売出価格等決定日の5営業日後の日)

5. 今後の見通し

本異動による当社の業績等への影響はありません。

以上

ご注意：この文書は当社株式の売出し並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出自論見書及び訂正事項分 (作成された場合) をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなされるようお願いいたします。