



各 位

会 社 名 日 医 工 株 式 会 社
(証券コード 4541 東証プライム市場)
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 田 村 友 一
お 問 合 せ 先 常 務 執 行 役 員 社 長 室 長
神 田 進
TEL 076-432-2121

事業再生ADR手続における第2回債権者会議の続会の開催に関するお知らせ

当社は、2022年5月13日付で公表した「事業再生ADR手続の正式申込及び受理に関するお知らせ」に記載のとおり、今後の再成長に向けた強固な収益体質の確立と財務体質の抜本的な改善を図るため、産業競争力強化法に基づく特定認証紛争解決手続（以下「本事業再生ADR手続」といいます。）のもとで事業再生に取り組んでおります。

当社は、より強固な収益体質の確立と財務体質の抜本的な改善及び持続的成長を実現すべく、これまで事業再生計画案の策定を進めてまいりましたが、2022年11月14日付で公表した「第三者割当による新株式発行及び定款の一部変更、株式併合及び単元株式数の定め廃止、資本金及び資本準備金の額の減少、剰余金の処分並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動についてのお知らせ」に記載のとおり、株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ（以下「JWP」といいます。）が管理・運営する合同会社ジェイ・エス・ディー（以下「割当予定先」といいます。）との間で、第三者割当の方法により、割当予定先に対して、総額200億円の当社普通株式を発行すること等を内容とするスポンサー契約（以下「本スポンサー契約」といいます。）を締結いたしました。

当社は、本日開催の本事業再生ADR手続の事業再生計画案の協議のための債権者会議（第2回債権者会議）の続会において、本スポンサー契約の内容を踏まえ、JWP及び割当予定先との協議を経て作成した事業再生計画案（以下「本事業再生計画案」といいます。）を全てのお取引金融機関様に対してご説明いたしました。

今後、全てのお取引金融機関様において本事業再生計画案に係る手続実施者による調査結果を踏まえて、本事業再生計画案の内容をご検討いただくこととなりますので、当社といたしましてもご理解を賜るよう努め、全てのお取引金融機関様の合意による本事業再生計画案の成立を目指してまいります。

また、本事業再生ADR手続に関する今後のスケジュールとして、2022年12月下旬以降、本事業再生計画案の決議のための債権者会議（第3回債権者会議）を開催する予定です。

以 上