



2023年7月19日

各 位

会 社 名 日本特殊陶業株式会社
代表者名 代表取締役社長 川合 尊
(コード：5334、東証プライム・名証プレミア)
問合せ先 財務戦略室長 富田 裕樹
(TEL(052)218-6399)

LP 出資及び社債引受けに関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、TBJH 合同会社（以下、「TBJH」）が 2023 年 3 月 23 日付「株式会社東芝（証券コード：6502）に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ」（以下、「2023 年 3 月 23 日付 TBJH プレスリリース」）により公表しております TBJH による株式会社東芝（以下、「東芝」）の普通株式に対する公開買付け（以下、「本公開買付け」）に関し、下記のとおり、①日本産業パートナーズ株式会社（以下、「JIP」）及びそのグループ（JIP 並びにその子会社及び関連会社の総称）が管理・運営する投資ファンドである TB 投資事業有限責任組合（以下、「本組合」）に有限責任組合員として 250 億円の出資を行うこと（以下、「本出資」）、及び②TBJH の完全親会社である TBJ ホールディングス株式会社（以下、「TBJ ホールディングス」）の発行する劣後社債 250 億円を引き受けること（以下、「本引受け」）を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 目的

本出資及び本引受けは、JIP により提示された投資方針・事業計画に加え、JIP が組成する投資コンソーシアムの枠組の下、東芝の高い技術力をキャッシュ・フローの創出や企業価値向上に結び付け得ることが挙げられていること等も踏まえると、相応のリターンを見込むことができる有意義な投資機会であると考えております。

また、当社グループでは、2020年4月よりスタートした長期経営計画「2030 長期経営計画 日特BX」において、非内燃機関事業の比率を高める“事業ポートフォリオの転換”と“安定的な成長”の両立を掲げており、戦略的な投資を推進しております。

JIP による非公開化を通じて、東芝が安定的な株主基盤のもと、長期的な視点での事業運営や技術開発を通じて持続的な成長を実現し、当社グループの事業とも関連する産業の発展にも寄与することは、当社グループが中長期で戦略的に取り組む経営・事業課題とも整合しており、さらに、将来的な協業等の可能性を考慮すれば、当社の企業価値向上にもつながり得ると考えております。

以上の理由から、本出資及び本引受けを行うことを決定いたしました。

2. 概要

I. 本出資について

①本組合の概要

(1) 名称	TB 投資事業有限責任組合	
(2) 所在地	東京都千代田区丸の内二丁目 1 番 1 号	
(3) 設立根拠	投資事業有限責任組合契約に関する法律（平成 10 年法律第 90 号。その後の改正を含む。）第 2 条第 2 項に規定する投資事業有限責任組合	
(4) 組成目的	TBJH を通じた本公開買付けによる東芝の普通株式の取得を含む東芝の非公開化並びに東芝及びそのグループ会社の企業価値向上を目的とする一連の取引の実行	
(5) 組成日	2023 年 3 月 24 日	
(6) 出資の総額	非公表	
(7) 出資者・出資比率・出資者の概要	非公表	
(8) 無限責任組合員の概要	名称	TBGP 株式会社
	所在地	東京都千代田区丸の内二丁目 1 番 1 号
	代表者	代表取締役 稲垣 伸一
	事業内容	投資ファンドの管理・運営等
(9) 上場会社と本組合との関係	上場会社と本組合との関係	該当事項はありません。 なお、2023 年 3 月 23 日付 TBJH プレスリリースによれば、本組合は、本公開買付けの開始までに、TBJ ホールディングスの発行済株式の全てを所有することを予定しているとのことです。当社は、下記Ⅱ. 記載のとおり、本公開買付けの成立等を条件として、TBJ ホールディングスの発行する劣後社債 250 億円の引受けを行う予定です。
	上場会社と無限責任組合員との関係	該当事項はありません。

②本出資の内容の概要

(1) 出資額	250 億円
(2) 契約締結日	2023 年 7 月 19 日（予定）
(3) 出資日	2023 年 9 月末（予定）

なお、本出資は、本公開買付けの開始前に予定されている本組合による TBJ ホールディングスの発行済株式の全ての取得に係る費用その他本組合の事業に関連する一定の費用相当額を除き、本公開買付けの成立その他本組合に係る投資事業有限責任組合契約に定められる条件の充足を前提条件とします。

II. 本引受けについて

①TBJ ホールディングスの概要

(1)名称	TBJ ホールディングス株式会社	
(2)所在地	東京都千代田区丸の内二丁目1番1号	
(3)代表者	代表取締役 稲垣 伸一	
(4)事業内容	投資ファンドの管理・運営等	
(5)資本金	金 5,000 円	
(6)設立年月日	2022 年 11 月 1 日	
(7)大株主	TBGP 株式会社	
(8)上場会社と当該会社 と間の関係	資本関係	該当事項はありません。 なお、2023 年 3 月 23 日付 TBJH プレスリリースによれば、TBJ ホールディングスは、JIP の完全子会社である TBGP の完全子会社ですが、本公開買付けの開始までに、本組合が TBJ ホールディングスの発行済株式の全てを所有することが予定されているとのことです。当社は、上記 I. 記載のとおり、本公開買付けの成立等を条件として、本組合に対して 250 億円の出資を行う予定です。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。
	関連当事者への 該当状況	該当事項はありません。

②社債の概要

(1)社債の名称	TBJ ホールディングス株式会社第 1 回劣後社債
(2)引受額	250 億円
(3)契約締結日	2023 年 9 月下旬 (予定)
(4)払込期日	2023 年 9 月末 (予定)
(5)償還日	払込期日の 7 年 6 か月後の日 (予定)

なお、本引受けは、本公開買付けの成立その他 TBJ ホールディングス及び当社の間で締結される予定の本引受けに係る社債引受契約に定められる条件の充足を前提条件とします。

3. 今後の見通し

本出資及び本引受けによる当期の当社連結業績への影響は軽微です。今後公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。

以 上