

株式交換に関する事後開示書面

(会社法第 791 条第 1 項第 2 号、第 801 条第 3 項第 3 号
及び会社法施行規則第 190 条に定める書面)

2021 年 1 月 12 日

北日本紡績株式会社

2021 年 1 月 12 日

株式交換に係る事後開示事項

石川県白山市福留町 201 番地 1

北日本紡績株式会社

代表取締役社長 粕谷 俊昭

愛知県北名古屋市石橋惣作 23 番地 1

株式会社中部薬品工業

代表取締役社長 松宮 優美

北日本紡績株式会社（以下「北日本紡績」といいます。）及び株式会社中部薬品工業（以下「中部薬品工業」といいます。）は、2020 年 12 月 10 日付で両社の間で締結した株式交換契約（以下「本株式交換契約」といいます。）に基づき、2021 年 1 月 12 日を効力発生日として、北日本紡績を株式交換完全親会社、中部薬品工業を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を実施いたしました。

本株式交換に関する会社法第 791 条第 1 項第 2 号、第 801 条第 3 項第 3 号及び会社法施行規則第 190 条に定める事後開示事項は下記のとおりです。

記

1. 本株式交換が効力を生じた日（会社法施行規則第 190 条第 1 号）

2021 年 1 月 12 日

2. 中部薬品工業における会社法第 784 条の 2、第 785 条、第 787 条及び第 789 条の規定による
手続の経過（会社法施行規則第 190 条第 2 号）

（1）会社法第 784 条の 2（本株式交換の差止請求）の規定による請求に係る手続の経過

中部薬品工業に対して会社法第 784 条の 2 の規定による本株式交換の差止請求を行った株主はおりませんでした。

（2）会社法第 785 条（株式買取請求）の規定による手続の経過

中部薬品工業は、会社法第 785 条第 3 項の規定に基づき、2020 年 12 月 14 日付で同社の株主に対し、本株式交換を行う旨並びに株式交換完全親会社たる北日本紡績の商号及び住所を通知いたしましたが、会社法第 785 条第 1 項の規定による株式の買取請求を行った中部薬品工業の株主はおりませんでした。

- (3) 会社法第 787 条（新株予約権買取請求）及び第 789 条（債権者異議）の規定による手続の経過

該当事項はありません。

3. 北日本紡績における会社法第 796 条の 2、第 797 条及び第 799 条の規定による手続の経過（会社法施行規則第 190 条第 3 号）

- (1) 会社法第 796 条の 2（株式交換の差止請求）の規定による請求に係る手続の経過

北日本紡績に対して会社法第 796 条の 2 の規定による本株式交換の差止請求を行った株主はおりませんでした。

- (2) 会社法第 797 条（株式買取請求）の規定による手続の経過

北日本紡績は、会社法第 797 条第 3 項及び第 4 項の規定により、2020 年 12 月 14 日付で同社の株主に対して、本株式交換を行う旨並びに株式交換完全子会社たる中部薬品工業の商号及び住所を電子公告により公告いたしました。北日本紡績は、会社法第 796 条第 2 項の規定により、会社法第 795 条第 1 項に定める株主総会の決議による承認を受けずに本株式交換を行ったため、会社法第 797 条第 1 項の規定による株式の買取請求について、該当事項はありません。

- (3) 会社法第 799 条（債権者異議）の規定による手続の経過

該当事項はありません。

4. 本株式交換により北日本紡績に移転した中部薬品工業の株式の数（会社法施行規則第 190 条第 4 号）

本株式交換により北日本紡績に移転した中部薬品工業の株式の数は、2,960 株です。

5. その他本株式交換に関する重要な事項（会社法施行規則第 190 条第 5 号）

- (1) 北日本紡績は、会社法第 796 条第 2 項の規定に基づき、簡易株式交換の手続により株主総会の承認を受けずに本株式交換を行いました。なお、会社法第 796 条第 3 項の規定に基づき本株式交換に反対する旨を通知した北日本紡績の株主はおりませんでした。

- (2) 中部薬品工業は、会社法第 783 条第 1 項の規定により 2020 年 12 月 21 日開催の臨時株主総会の決議によって、本株式交換契約の承認を得ております。

- (3) 北日本紡績は、本株式交換が効力を生ずる時点の直前時の中部薬品工業の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、その所有する中部薬品工業の株式 1 株に対して北日本紡績の株式 50.77 株の割合をもって北日本紡績の自己株式を割当交付いたしました。北日本紡績が交付した株式の総数は 150,280 株です。

- (4) 本株式交換に伴う北日本紡績の資本金及び準備金の額の変動はございません。

以上