

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年 6 月18日
【会社名】	船井電機株式会社
【英訳名】	FUNAI ELECTRIC CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 執行役員社長 船越 秀明
【本店の所在の場所】	大阪府大東市中垣内 7 丁目 7 番 1 号
【電話番号】	0 7 2 (8 7 0) 4 3 0 4
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 管理本部長 上島 誠
【最寄りの連絡場所】	大阪府大東市中垣内 7 丁目 7 番 1 号
【電話番号】	0 7 2 (8 7 0) 4 3 0 4
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 管理本部長 上島 誠
【縦覧に供する場所】	船井電機株式会社 東京支店 (東京都千代田区外神田 4 丁目11番 5 号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

当社の2021年3月23日付プレスリリース「株式会社秀和システムホールディングスによる当社株券等に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、当社は、株式会社秀和システムホールディングス（以下「公開買付者」といいます。）、株式会社秀和システム及び船井哲雄氏との間で、2021年3月23日付で資本政策に関する契約（以下「資本政策に関する契約」といいます。）を締結しております。資本政策に関する契約においては、公開買付者による当社株券等に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が成立した場合であって、公開買付者が本公開買付けにおいて当社の普通株式（ただし、船井哲雄氏が所有する当社の普通株式及び当社が所有する自己株式の全てを除きます。）及び本新株予約権（注1）の全てを取得できなかった場合に当社が行う株式併合（以下「本株式併合」といいます。）及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）において、当社が、上田智一氏及び板東浩二氏を、本臨時株主総会の終了時をもって当社の取締役に選任する旨の議案を提案し、上田智一氏及び板東浩二氏が選任された後速やかに取締役会を開催し、公開買付者の指名に従い、公開買付者が指名する者を代表取締役会長兼社長及び代表取締役に就任させることが規定されております。かかる規定に基づき、当社取締役会は、2021年6月18日、本臨時株主総会（注2）に上田智一氏及び板東浩二氏を当社の取締役に選任する旨の議案を付議することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

（注1） 「本新株予約権」とは、以下の新株予約権を総称していいます。

2014年6月20日開催の当社定時株主総会及び2014年9月18日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された平成26年度第1回新株予約権（行使期間は2016年9月1日から2023年8月31日まで）

2016年6月28日開催の当社定時株主総会及び2017年1月11日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された平成28年度第1回新株予約権（行使期間は2018年9月1日から2023年8月31日まで）

2017年6月28日開催の当社定時株主総会及び2017年11月13日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された平成29年度第1回新株予約権（行使期間は2019年9月1日から2024年8月31日まで）

2019年6月26日開催の当社定時株主総会及び2019年8月5日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された2019年度新株予約権（行使期間は2021年9月1日から2026年8月31日まで）

（注2） 2021年6月18日付で公表いたしました「株式併合並びに単元株式数の定め廃止及び定款の一部変更に関する臨時株主総会開催のお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、当社は、2021年6月18日開催の取締役会において、本臨時株主総会に本株式併合及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行う旨の議案を付議することを決議しております。

2【報告内容】

（1）新たに代表取締役になる者の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数

氏名 （生年月日）	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
上田智一 （1973年9月15日生）	代表取締役	—	2021年7月28日	—
板東浩二 （1953年11月23日生）	代表取締役会長兼社長	—	2021年7月28日	—

所有株式数は提出日現在におけるものであります。

(2) 新たに代表取締役になる者の主要略歴

氏名	略歴
上田 智一	1998年 5 月 アンダーセン・コンサルティング（現アクセンチュア株式会社）入社 2015年 3 月 株式会社ウエノグループ代表取締役就任 2015年12月 株式会社秀和システム代表取締役会長就任 2016年11月 株式会社秀和システム代表取締役会長兼社長就任（現任） 2017年12月 株式会社敬屋社中代表取締役社長就任（現任） 2018年 3 月 株式会社秀和グループ代表取締役就任（現任） 2018年 6 月 株式会社装研グループ及び有限会社しばた装研代表取締役就任（現任） 2019年 7 月 株式会社ウイングコーポレーション及び株式会社クレイドル代表取締役社長就任（現任） 2020年 9 月 公開買付者代表取締役就任（現任）
板東 浩二	1977年 4 月 日本電信電話公社（現NTT株式会社）入社 1998年 6 月 株式会社NTTぶらら代表取締役社長就任 2010年 6 月 株式会社アイキャスト代表取締役社長就任 2015年12月 ジャパンケーブルキャスト株式会社取締役就任（現任） 2018年 5 月 株式会社ジャパンコンテンツファクトリー代表取締役社長就任 2019年 3 月 株式会社イースト・グループ・ホールディングス取締役就任 2019年 6 月 テック情報株式会社監査役就任（現任） 2019年 7 月 株式会社NTTぶららEP（Executive Principal）就任 株式会社アイキャストEP（Executive Principal）就任 株式会社ネクストベース取締役就任（現任） 2019年 8 月 株式会社IGポート取締役就任（現任） 2021年 1 月 吉積ホールディングス株式会社取締役就任（現任） 2021年 5 月 JNSホールディングス株式会社取締役就任（現任）

以 上