



2019年8月27日

各位

会社名 株式会社ポラテクノ
 代表者名 代表取締役社長 崎玉 克彦
 (コード番号: 4239)
 問合せ先 取締役常務執行役員 白砂 直典
 管理本部長
 (TEL. 0255-78-4700)

主要株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ

本日公表されました日本化薬株式会社（以下「公開買付者」といいます。）による当社の普通株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）の実施に伴い、当社の主要株主及びその他の関係会社の異動が見込まれますので、お知らせいたします。

1. 異動予定年月日

2019年10月18日（本公開買付けの決済の開始日）

2. 異動が生じる経緯

公開買付者は、本日、本公開買付けを行う旨を公表し、当社は、本日開催の取締役会において、本公開買付けに関して、賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することを決議いたしました。

本公開買付けに際して、公開買付者は、当社の主要株主で第2位の大株主である株式会社有沢製作所（以下「有沢製作所」といいます。）との間で本公開買付けへの応募に関する契約を2019年8月27日付けで締結し、有沢製作所が所有する当社株式の全てについて本公開買付けに応募する旨の合意をしているとのことです。当該応募により、有沢製作所は、本公開買付けの決済開始日である2019年10月18日付で主要株主及びその他の関係会社に該当しなくなる予定であります。

3. 異動する株主の概要

（主要株主及びその他の関係会社に該当しなくなる株主の概要）

| | | |
|-----|-----------------------------|--|
| (1) | 名 称 | 株式会社有沢製作所 |
| (2) | 所 在 地 | 新潟県上越市南本町1丁目5番5号 |
| (3) | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 有沢 悠太 |
| (4) | 事 業 内 容 | 電子材料及び産業用構造材料等の製造・販売 |
| (5) | 資 本 金 | 7,553,077千円（2019年6月30日現在） |
| (6) | 設 立 年 月 日 | 1949年7月1日 |
| (7) | 連 結 純 資 産 | 52,229,917千円（2019年6月30日現在） |
| (8) | 連 結 総 資 産 | 72,762,596千円（2019年6月30日現在） |
| (9) | 大株主及び持株比率 （2019年3月31日現在） | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 10.43% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託） 5.83% |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| | 口) 三菱瓦斯化学株式会社 株式会社八十二銀行 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) 有限会社有沢建興 DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) 株式会社第四銀行 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口5) NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE NVI01 (常任代理人 香港上海銀行東京支店カスタディ業務部) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (退職給付信託口・三菱電機株式会社口) | 4.06% 2.76% 2.30% 2.10% 1.73% 1.71% 1.70% 1.46% |
| (10) 上場会社と 当該株主の関係 | 資本関係 | 有沢製作所は、当社株式を 9,280,000 株保有しております。 |
| | 人的関係 | 当社の取締役 7 名のうち 1 名が有沢製作所の上席執行役員を、当社の監査役 4 名のうち 1 名が有沢製作所の常勤監査役を兼務しております。 |
| | 取引関係 | 当社は、有沢製作所に製品を販売しております。 当社は、有沢製作所に加工を委託しております。 当社は、有沢製作所から原材料を仕入れております。 |

4. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数及び議決権所有割合

| | 属性 | 議決権の数及び所有株式数 (議決権所有割合) | | | 大株主 順位 |
|-----|--------------------|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|-----------|
| | | 直接所有分 | 合算対象分 | 合計 | |
| 異動前 | 主要株主及び その他の関係会社 | 92,800 個 9,280,000 株 (22.38%) | — | 92,800 個 9,280,000 株 (22.38%) | 第 2 位 |
| 異動後 | — | — | — | — | — |

(注 1) 「議決権所有割合」は、当社が 2019 年 8 月 8 日に公表した「第 29 期第 1 四半期報告書」(以下「当社第 1 四半期報告書」といいます。)に記載された 2019 年 6 月 30 日現在の当社の発行済普通株式数 (41,450,000 株) から、当社第 1 四半期報告書に記載された同日現在の当社が所有する自己株式数 (115 株) を控除した株式数 (41,449,885 株) に係る議決権数 (414,498 個) を分母として計算しております。

(注 2) 「議決権所有割合」は、小数点以下第三位を切捨てしております。

5. 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等
該当事項はありません。

6. 今後の見通し

当社が公表した本日付け「支配株主である日本化薬株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同及び応募推奨に関する意見表明のお知らせ」をご参照ください。

以 上