

2021年7月26日

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)

(株式交換完全親会社)

大阪市中央区備後町三丁目2番6号
シキボウ株式会社
代表取締役社長執行役員 尻家 正博

(株式交換完全子会社)

大阪市中央区備後町三丁目2番6号
新内外綿株式会社
代表取締役社長執行役員 田邊 謙太郎

シキボウ株式会社(以下「シキボウ」といいます。)及び新内外綿株式会社(以下「新内外綿」といいます。)は、2021年7月26日を効力発生日として、シキボウを株式交換完全親会社、新内外綿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。)を行いました。

本株式交換に関する、会社法(以下「法」といいます。)第791条第1項第2号及び第801条第3項第3号並びに会社法施行規則(以下「施行規則」といいます。)第190条に定める事後開示事項は以下のとおりです。

1 株式交換が効力を生じた日(施行規則第190条第1号)

2021年7月26日

2 株式交換完全子会社における次に掲げる事項(施行規則第190条第2号)

(1) 法第784条の2の規定による請求に係る手続の経過

新内外綿において、法第784条の2の規定による株式交換の差止請求を行った株主はいませんでした。

(2) 法第785条の規定による手続の経過

新内外綿は、法第785条第3項及び第4項並びに社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項の規定により、新内外綿の株主に対し、本株式交換をする旨並びに株式交換完全親会社であるシキボウの商号及び住所を、2021年6月23日付で電子公告にて公告いたしました。法第785条第1項の規定に基づき株式買取請求をした株主は、

いませんでした。

(3) 法第 787 条の規定による手続の経過

該当事項はありません。

(4) 法第 789 条の規定による手続の経過

該当事項はありません。

3 株式交換完全親会社における次に掲げる事項（施行規則第 190 条第 3 号）

(1) 法第 796 条の 2 の規定による請求に係る手続の経過

該当事項はありません。

(2) 法第 797 条の規定による手続の経過

シキボウは、法第 797 条第 3 項及び第 4 項並びに社債、株式等の振替に関する法律第 161 条第 2 項の規定に基づき、シキボウの株主に対し、本株式交換をする旨並びに株式交換完全子会社である新内外綿の商号及び住所を、2021 年 4 月 28 日付で電子公告にて公告いたしました。なお、本株式交換は、法第 796 条第 2 項本文に規定する場合に該当するため、シキボウの株主は、株式買取請求はできません。

(3) 法第 799 条の規定による手続の経過

該当事項はありません。

4 株式交換により株式交換完全親会社に移転した株式交換完全子会社の株式の数（施行規則第 190 条第 4 号）

本株式交換により、シキボウに移転した新内外綿の株式の数は、本株式交換によりシキボウが新内外綿の発行済株式の全部（但し、シキボウが保有する新内外綿の株式を除きます）を取得する時点の直前時（以下「基準時」といいます。）における新内外綿の発行済株式総数からシキボウが保有する新内外綿の株式の数を除外した 935,445 株です。なお、上記発行済株式総数は、後記 5（5）記載の自己株式消却後のものです。

5 その他株式交換に関する重要な事項（施行規則第 190 条第 5 号）

(1) シキボウは、法第 796 条第 2 項本文の規定により、株主総会の承認を得ずに本株式交換を行いました。なお、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シキボウの株主はいませんでした。

(2) 新内外綿は、会社法第 783 条第 1 項の規定により、2021 年 6 月 22 日開催の定時株主

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) シキボウは、本株式交換により、基準時の新内外綿の株主（但し、シキボウを除きます。）に対し、その保有する新内外綿の普通株式1株につき0.64株の割合をもってシキボウの普通株式を割当交付いたしました。なお、シキボウが割当交付したシキボウの普通株式の合計は、598,684株です。
- (4) 新内外綿の普通株式は、2021年7月20日付で、株式会社東京証券取引所市場第二部において上場廃止となりました。
- (5) 新内外綿は、2021年7月21日開催の取締役会決議に基づき、基準時をもって、基準時において新内外綿が保有していた自己株式4,294株の全てを消却いたしました。
- (6) 本株式交換により増加するシキボウの資本金及び準備金の額は以下のとおりです。
- ① 資本金 0円
 - ② 資本準備金 0円
 - ③ 利益準備金 0円

以上