

2023年5月18日

各 位

会 社 名 南海化学株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 菅野 秀夫
(コード番号：4040 スタンダード市場)
問合せ先 取締役常務執行役員業務本部長 室井 真澄
(TEL. 06-6532-5590)

第三者割当による自己株式の処分の結果に関するお知らせ

2023年3月16日及び2023年4月4日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式93,900株の第三者割当による自己株式の処分につきまして、割当先であるSMB C日興証券株式会社より当社普通株式93,900株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせいたします。

当社では、当社普通株式の東京証券取引所スタンダード市場への上場に伴う公募による自己株式の処分並びに引受人の買取引受けによる株式売出しに関連して、SMB C日興証券株式会社を売出人として、当社普通株式93,900株の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行いました。

本第三者割当による自己株式の処分は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である土居弘子、菅野秀夫、岡崎良治、藤井和秋、濱端政次、吉門孝芳、室井真澄、金居成康、上川圭一及び谷崎彰男より借入れた当社普通株式の返却を目的として、SMB C日興証券株式会社に対し行われるものです。

記

1. 第三者割当による自己株式の処分の概要

| | | |
|----------------|-----------------|----------------|
| (1) 募集株式数 | 当社普通株式 | 93,900株 |
| (2) 払込金額 | 1株につき | 金 1,411円 |
| (3) 払込金額の総額 | | 金 132,492,900円 |
| (4) 割当価格 | 1株につき | 金 1,600.80円 |
| (5) 割当価格の総額 | | 金 150,315,120円 |
| (6) 割当先及び割当株式数 | SMB C日興証券株式会社 | 93,900株 |
| (7) 申込株数単位 | | 100株 |
| (8) 申込期日 | 2023年5月22日（月曜日） | |
| (9) 払込期日 | 2023年5月23日（火曜日） | |

(注) 払込金額は会社法第199条第1項第2号所定の払込金額であり、割当先より払い込まれる金額は割当価格（東京証券取引所スタンダード市場への上場に伴い実施した自己株式の処分並びに株式の売出しの引受価額と同額）となります。

2. 本第三者割当による自己株式の処分による発行済株式総数並びに当社の所有する自己株式数の推移

| | |
|------------------------|------------|
| 現在の発行済株式総数 | 2,330,330株 |
| 現在の当社が保有する自己株式数 | 444,283株 |
| 第三者割当による自己株式の処分株式数 | 93,900株 |
| 第三者割当による自己株式の処分後の自己株式数 | 350,383株 |

(注) 本第三者割当は自己株式の処分の方法によるため、これによる発行済株式総数の変動はございません。

3. 手取金の使途

今回の第三者割当による自己株式の処分の手取概算額150,315千円につきましては、公募による自己株式の処分による手取概算額954,880千円とともに、設備投資資金(注)及び当社連結子会社への投融資資金に充当する予定であり、具体的な内訳及び充当期は下記のとおりであります。

① 設備投資資金

土佐工場における脱塩事業用設備及び付帯設備の設置に係る工事費用(2024年3月期に558,370千円)、和歌山工場における排水処理設備及び付帯設備の更新に係る工事費用(2024年3月期に355,000千円)、和歌山工場における電解槽エレメント及び膜更新及びその工事費用(2024年3月期に165,000千円)に充当する予定であります。

② 当社連結子会社への投融資資金

残額については、当社連結子会社であるエヌシー環境㈱に対して2024年3月期に充当する予定としており、エヌシー環境㈱は、当社からの投融資資金の全額を2024年3月期における廃硫酸タンク設備及び付帯設備の設置に係る工事費用に充当する予定であります。

なお、上記調達資金は、具体的な充当期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

以 上