

2024年3月27日

各 位

会 社 名           ニチレキ株式会社  
 代表者名        代表取締役社長 小幡 学  
                     (コード番号 5011)  
 問合せ先        取締役管理本部長 山本 淳  
                     (TEL: 03-3265-1511)

## 持株会社体制への移行に伴う分割準備会社設立および監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、(1)持株会社体制へ移行するための準備を開始し分割準備会社を設立すること、および(2)2024年6月開催予定の第80回定時株主総会における承認を条件として同定時株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### I. 持株会社体制への移行に伴う分割準備会社設立

#### 1. 分割準備会社設立の目的

当社は、2023年10月30日付「持株会社体制への移行の検討開始に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、2024年10月を目途に持株会社体制へ移行することを予定しております。今般、その準備を円滑に進めることを目的として、分割準備会社を設立することといたしました。

#### 2. 持株会社体制への移行方法

当社の100%出資の子会社として「ニチレキ分割準備株式会社」を設立いたします。当社は上場を維持したまま、2024年10月1日にアスファルト応用加工製品事業および道路舗装事業を会社分割の方法により分割準備会社に承継させ、持株会社へ移行する予定です。

#### 3. 設立する分割準備会社の概要 (2024年4月1日現在 (予定))

(1) 商 号	ニチレキ分割準備株式会社	
(2) 本 店 所 在 地	東京都千代田区九段北4丁目3番29号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 小幡 学	
(4) 事 業 内 容	アスファルト応用加工製品事業および道路舗装事業	
(5) 資 本 金	300百万円	
(6) 設 立 年 月 日	2024年4月1日	
(7) 発 行 済 株 式 数	6,000株	
(8) 決 算 期	3月31日	
(9) 大株主および持株比率	ニチレキ株式会社 100%	
(10) 上場会社と当該会社の関係	資本関係	当社100%出資の子会社として設立する予定です。
	人的関係	当社より取締役を派遣する予定です。
	取引関係	事業開始前であるため、現時点における当社との取引関係はありません。

#### 4. 今後の予定

(1)	2024年4月1日	ニチレキ分割準備株式会社設立
(2)	2024年5月17日	吸収分割契約に関する取締役会決議
(3)	2024年5月17日	吸収分割契約の締結
(4)	2024年6月	吸収分割契約に関する定時株主総会決議
(5)	2024年10月1日	吸収分割の効力発生日

#### 5. 今後の見通し

本件が、当社の連結業績に与える影響は軽微であると認識しております。また、持株会社体制への移行および吸収分割の詳細につきましては、決定次第、改めてお知らせいたします。

## II. 監査等委員会設置会社への移行

### 1. 移行の目的

より機動的な経営判断の実施と取締役会の監督機能を一層高めることを目的として、2024年6月開催予定の定時株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行する方針といたしました。

監査等委員会設置会社への移行により、迅速な経営の意思決定および業務執行を可能とするとともに、取締役会の監督機能の強化を図り、コーポレート・ガバナンスをより一層充実させ、更なる企業価値の向上を目指してまいります。

### 2. 移行の時期

2024年6月開催予定の第80回定時株主総会において、定款変更等について株主の皆様のご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

### 3. その他

定款変更の内容および役員体制等の詳細については、確定次第、お知らせいたします。

以 上