

2020年5月14日
三井化学株式会社

当社による株式会社アークの完全子会社化に関する株式交換契約締結について

三井化学株式会社（所在、東京都港区、社長：橋本 修、以下「当社」といいます。）及び株式会社アーク（本社：大阪府大阪市、社長：小守谷 敦、以下「アーク」といいます。）は、本日開催の両社の取締役会において、当社を株式交換完全親会社とし、アーク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。）を行うことを決議し、本日、両社間で株式交換契約（以下「本株式交換契約」といいます。）を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

アークは、1948年の創業以来、自動車を始めとするあらゆる業界において、商品企画やデザイン、製品設計、解析エンジニアリング、試作、金型の設計・製造・メンテナンス及び小ロット成形品の生産・販売等、幅広いサービスを提供する開発支援企業です。当社は、当社とアークが両社の強みを融合することで、国内外で相互に事業を拡大できるとの認識のもと、当社が設立した完全子会社である株式会社エムシーインベストメント01（以下、「エムシーインベストメント01」といいます。）を通してアークに対し公開買付けを行い、2018年1月24日に当社がアークを連結子会社といたしました。

その後、当社の素材の知識、アークの自動車向け開発支援の知見という各々の得意分野を融合し、両社のチャネル・技術を活用することで、総合力を駆使したソリューション提案、両社における顧客基盤の更なる拡大や周辺新事業の創出が可能となり、持続的な成長を共に実現できると考え協業を進めてまいりました。一方で、自動車産業全体を揺るがす急速な市場環境の変化の中で、刻々と変化する顧客ニーズに迅速に対応するためには、両社によるより強固な連携が不可欠であり、グループの総力を挙げた迅速かつ円滑なソリューション提案が可能な体制へ移行することが望ましいと考えております。

当社及びアークは、本件に関する協議を重ね、アークを当社の完全子会社とすることで、当社の中長期的視点に基づいたグループ一体としての機動的な意思決定、人的・財務的経営資源の効率的な配分、両社間の緊密なコミュニケーションによる協業促進が可能となることなどを通じて、当社の企業価値向上のみならず、アークの企業価値向上のためにも有益であるとの結論に至りました。

■ 本株式交換の日程

| | |
|-------------------------|----------------|
| 本株式交換契約承認時株主総会基準日（アーク） | 2020年3月31日 |
| 本株式交換契約締結に係る取締役会決議日（両社） | 2020年5月14日 |
| 本株式交換契約締結日（両社） | 2020年5月14日 |
| 本株式交換契約承認時株主総会開催日（アーク） | 2020年6月26日（予定） |
| 最終売買日（アーク） | 2020年7月29日（予定） |
| 上場廃止日（アーク） | 2020年7月30日（予定） |
| 本株式交換の効力発生日 | 2020年8月1日（予定） |

■ 本株式交換に係る割当ての内容

| | 当社 (株式交換完全親会社) | アーク (株式交換完全子会社) |
|-----------------|-------------------------|--------------------|
| 本株式交換に係る割当比率 | 1 | 0.0511 |
| 本株式交換により交付する株式数 | 当社の普通株式：5,299,076 株（予定） | |

(注) 株式の割当比率

アークの普通株式 1 株に対して、当社の普通株式 0.0511 株を割当交付いたします。ただし、当社が保有するアーク株式（本日現在 301,326,396 株（※））については、本株式交換による株式の割当ては行いません。なお、上記の本株式交換に係る割当比率は、本株式交換契約の締結日から本株式交換の効力発生日までの間において、天災地変その他の事由により、当社又はアークの株価、財産状態又は経営状態に重大な変動が生じた場合、本株式交換の実行に重大な支障をきたす事態が生じ又は判明した場合、その他本株式交換契約の目的の達成が困難となった場合は、当社及びアークで協議し合意の上、変更することがあります。

(※) 当社は、本日現在、エムシーインベストメント 0 1 を通じて間接的にアーク株式を保有しておりますが、本株式交換の効力発生前に先立ち、2020 年 7 月 31 日を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社とし、エムシーインベストメント 0 1 を吸収合併消滅会社とする吸収合併を行うことを、2020 年 5 月 14 日の当社における取締役会において決議しました。本株式交換の効力発生日時点においては、当社がアーク株式を直接保有することとなる予定です。

■ 本株式交換及び本合併の当事会社の概要（2020 年 3 月 31 日時点）

| | 株式交換完全親会社 | 株式交換完全子会社 |
|-----------|---|---|
| 名称 | 三井化学株式会社 | 株式会社アーク |
| 所在地 | 東京都港区東新橋一丁目 5 番 2 号 | 大阪市中央区南本町二丁目 2 番 9 号 |
| 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 淡輪 敏 | 代表取締役社長 小守谷 敦 |
| 事業内容 | 化学製品の製造、加工及び販売並びにそれに附帯関連する業務等 | 新製品開発に関するトータルサービス |
| 資本金 | 125,298 百万円 | 2,000 百万円 |
| 設立年月日 | 1955 年 7 月 1 日 | 1968 年 12 月 10 日 |
| 従業員数 | (連結) 17,979 名 | (連結) 3,883 名 |
| 主要株主 | 日本トラスティ・サービス信託銀行（信託口）、日本マスタートラスト信託銀行（信託口） | エムシーインベストメント 01、OPI・11、MSIP CLIENT SECURITIES、日本マスタートラスト信託銀行（信託口）、日本トラスティ・サービス信託銀行（信託口） |

本株式交換に関する詳細については、「三井化学株式会社による株式会社アークの簡易株式交換による完全子会社化及び三井化学株式会社による完全子会社である株式会社エムシーインベストメント 01 の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ」*をご覧ください。

*ご参照 <https://jp.mitsuichemicals.com/jp/release/index.htm>

5/14 付 「当社による株式会社アークの完全子会社化に関する株式交換契約締結について」 内

以上

<本件に関するお問い合わせ先>

三井化学株式会社 コーポレートコミュニケーション部（03-6253-2100）