

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年3月8日
【会社名】	品川リフラクトリーズ株式会社
【英訳名】	SHINAGAWA REFRACTORIES CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 藤原 弘之
【本店の所在の場所】	東京都千代田区大手町二丁目2番1号
【電話番号】	03(6265)1600
【事務連絡者氏名】	経理部長 片山 智二
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区大手町二丁目2番1号
【電話番号】	03(6265)1600
【事務連絡者氏名】	経理部長 片山 智二
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 証券会員制法人札幌証券取引所 (札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1)

1【提出理由】

当社は、2024年3月6日開催の取締役会において、子会社を設立することを決議し、2024年4月1日（予定）に設立いたします。その後、2024年6月（予定）に増資実行を決定し、その結果、当該子会社は当社の特定子会社となりますので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

名称	PT. Shinagawa Refratech Perkasa
住所	Jl. Mayor Oking No.7 Citeureup - Bogor, Indonesia
代表者の氏名	中村 宏（予定）
資本金	設立時10,000百万ルピア、増資後222,719百万ルピア（予定）
事業の内容	不定形耐火物の製造・販売及び定形耐火物等の仕入販売

(2) 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前（増資前）	5,100個
異動後（増資後）	113,587個（予定）

総株主等の議決権に対する割合

異動前（増資前）	51%
異動後（増資後）	51%

(3) 当該異動の理由及びその年月日

異動の理由

当社は、インドネシア市場におけるビジネス拡大を目的とし、PT. Shinagawa Refratech Perkasaを設立いたします。2024年6月（予定）の増資後の当該子会社の資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当するため、同社は当社の特定子会社に該当いたします。

異動年月日

設立	2024年4月1日（予定）
増資	2024年6月（予定）