

【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10月28日
【会社名】	J S R株式会社
【英訳名】	JSR Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役CEO兼社長 エリック ジョンソン
【本店の所在の場所】	東京都港区東新橋一丁目9番2号
【電話番号】	03 (6218) 3500 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営戦略推進部長 藤谷 智浩
【最寄りの連絡場所】	東京都港区東新橋一丁目9番2号
【電話番号】	03 (6218) 3500 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営戦略推進部長 藤谷 智浩
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

当社は、2024年10月28日開催の取締役会において、当社とJICC-02株式会社（以下「JICC-02」といいます。）との間の、JICC-02を吸収合併存続会社、当社を吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下「本合併」といいます。）を行うことを決議し、同日付で本合併に係る合併契約（以下「本合併契約」といいます。）を締結致しましたので、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7号の3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) 本合併の相手会社に関する事項

商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	JICC-02株式会社
本店の所在地	東京都港区東新橋一丁目9番2号
代表者の氏名	代表取締役 板橋 理
資本金の額	100,000円（2024年3月31日現在）
純資産の額	2,840,080円（2024年3月31日現在）
総資産の額	99,625円（2024年3月31日現在）
事業の内容	電子材料、ディスプレイ材料、光学材料、合成樹脂及びその他の化学工業製品、ライフサイエンス関連製品並びに医療用機器等の製造、加工及び販売等

最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

決算期	2024年3月期
売上高	0円
営業利益	2,887,580円
経常利益	2,887,580円
当期純利益	2,940,080円

(注) 本合併の相手会社であるJICC-02は、2023年6月15日に設立されており、終了した事業年度は2024年3月期のみであります。

大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

大株主の氏名又は名称	発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(%)
JIC PE共同投資ファンド1号 投資事業有限責任組合	89.72
JIC PEファンド1号投資事業 有限責任組合	6.75
株式会社みずほ銀行(注1)	1.76
株式会社日本政策投資銀行 (注2)	1.76

(注1) 株式会社みずほ銀行が所有する株式はA種類株式です。

(注2) 株式会社日本政策投資銀行が所有する株式はB種優先株式です。

当社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係	JICC-02は、当社の発行済株式総数の100.00%を所有しております。
人的関係	JICC-02の取締役1名が当社の取締役を兼務しております。
取引関係	JICC-02は、当社に対して金銭の貸付けを行っております。

(2) 本合併の目的

当社は、2023年6月26日開催の取締役会において、JICC-02による当社の普通株式及び新株予約権、並びに当社株式に係る米国預託証券（以下「本米国預託証券」といいます。）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）に関して、本公開買付けが開始された場合には、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主及び新株予約権の所有者に対して、本公開買付けに応募することを、本米国預託証券の所有者に対して事前に本米国預託証券を預託銀行に引き渡し、かかる本米国預託証券に表章されていた米国預託株式に係る当社株式の交付を受けた上で、本公開買付けに応募することを、それぞれ推奨する旨を決議いたしました。JICC-02が2024年3月19日から同年4月16日まで行った当社の普通株式及び新株予約権並びに本米国預託証券に対する公開買付けにより、2024年4月23日の本公開買付けの決済の開始日をもってJICC-02が当社の親会社及び主要株主である筆頭株主となりました。本公開買付けの結果を踏まえ、2024年6月5日開催の当社臨時株主総会において、株式併合に係る議案が承認可決されました。当社株式は東京証券取引所市場の上場廃止基準に該当することとなり、2024年6月5日から6月24日まで整理銘柄に指定された後、2024年6月25日に上場廃止となりました。

そして、今回、一連の取引の一環として、当社は、2024年10月28日開催の取締役会において本合併を行うことを決議し、同日付で本合併契約を締結いたしました。

(3) 本合併の方法、本合併に係る割当ての内容その他の本合併契約の内容

本合併の方法

JICC-02を吸収合併存続会社、当社を吸収合併消滅会社とする吸収合併の方式により行います。

本合併に係る割当ての内容

当社はJICC-02の完全子会社であるため、本合併による株式その他金銭等の割当ては行いません。

その他の本合併契約の内容

末尾の「本合併契約」のとおりであります。

(4) 本合併に係る割当ての内容の算定根拠

該当事項はありません。

(5) 本合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	JSR株式会社(注1)
本店の所在地	東京都港区東新橋一丁目9番2号
代表者の氏名	エリック・ジョンソン(注2)
資本金	16,300百万円
純資産の額	現時点では確定していません。
総資産の額	現時点では確定していません。
事業内容	電子材料、ディスプレイ材料、光学材料、合成樹脂及びその他の化学工業製品、ライフサイエンス関連製品並びに医療用機器等の製造、加工及び販売等

(注1) JICC-02は、2024年12月1日付で商号を「JSR株式会社」に変更する予定です。

(注2) エリック・ジョンソンは、2024年12月1日付でJICC-02の代表取締役役に就任する予定です。

以上

本合併契約

吸収合併契約書

JICC-02株式会社（以下「甲」という。）及びJSR株式会社（以下「乙」という。）は、2024年10月28日（以下「本契約締結日」という。）、以下のとおり吸収合併契約書（以下「本契約」という。）を締結する。

第1条（吸収合併の方法）

甲及び乙は、本契約の定めるところに従い、甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下「本合併」という。）を行う。

第2条（商号及び住所）

甲及び乙の商号及び住所は、以下のとおりである。

- 甲：吸収合併存続会社
（商号）JICC-02株式会社
（住所）東京都港区東新橋一丁目9番2号
- 乙：吸収合併消滅会社
（商号）JSR株式会社
（住所）東京都港区東新橋一丁目9番2号

第3条（本合併に際して交付する金銭等及びその割当てに関する事項）

乙の株式の全てを甲が保有しているため、甲は、本合併に際して、乙の株主に対し、その保有する乙の株式に代わる金銭等の交付を行わない。

第4条（甲の資本金及び準備金に関する事項）

本合併により、甲の資本金及び準備金の額は増加しない。

第5条（効力発生日）

本合併がその効力を生ずる日（以下「効力発生日」という。）は、2024年12月1日とする。但し、本合併の手の進行上の必要性その他の事由により必要があると認めるときは、甲及び乙が協議し合意の上、効力発生日を変更することができる。

第6条（株主総会決議）

- 甲は、効力発生日の前日までに、本契約の承認及び本合併に必要な事項に関する甲の株主総会の決議（会社法第319条第1項により、株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。）を求める。
- 乙は、会社法第784条第1項本文の規定により、本契約に関する同法第783条第1項に定める株主総会の決議による承認を得ることなく本合併を行う。

第7条（本合併の条件の変更及び本契約の解除）

本契約締結日から効力発生日までの間に、甲若しくは乙の財産若しくは経営状態に重大な変更が生じた場合、本合併の実行に重大な支障となる事態が生じ若しくは明らかとなった場合、又はその他本合併の目的の達成が困難となった場合は、甲及び乙は、協議し合意の上、本合併の条件その他本契約の内容を変更し、又は本契約を解除することができる。

第8条（本合併の効力）

本契約は、効力発生日の前日までに、第6条第1項に定める甲の株主総会の決議による承認を得られなかったとき、又は前条に基づき本契約が解除されたときは、その効力を失うものとする。

第9条（準拠法及び管轄裁判所）

- 本契約は、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈される。
- 本契約に関し紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第10条（協議事項）

本契約に定める事項のほか、本合併に必要な事項は、本契約の趣旨に従い、甲及び乙が協議し合意の上、これを定める。

（以下余白）

本契約締結の証として本書1通を作成し、甲及び乙がそれぞれ記名押印の上、甲がその原本を保有し、乙はその写しを保有する。

2024年10月28日

甲： 東京都港区東新橋一丁目9番2号
JICC-02株式会社
代表取締役 板橋理

乙： 東京都港区東新橋一丁目9番2号
JSR株式会社
代表取締役 エリック・ジョンソン