



2024年11月28日

各 位

| | |
|-------|---|
| 会 社 名 | 株式会社アルプス物流 |
| 代表者名 | 代表取締役 社長執行役員 寺寄 秀昭 (コード番号 9055 東証プライム市場) |
| 問合せ先 | 執行役員 管理本部長 亀田 智文 (TEL 045-532-1982) |

株式併合並びに単元株式数の定め廃止及び定款の一部変更の承認決議に関するお知らせ

当社は、2024年10月30日付「株式併合並びに単元株式数の定め廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ」(以下「2024年10月30日付当社プレスリリース」といいます。)においてお知らせいたしましたとおり、株式併合及び定款の一部変更に係る議案について、本日開催の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)に付議いたしましたところ、いずれも原案どおり承認可決されましたので、下記のとおりお知らせいたします。

この結果、当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)は、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)の有価証券上場規程に定める上場廃止基準に該当することとなります。これにより、当社株式は、本日から2024年12月16日までの間、整理銘柄に指定された後、2024年12月17日をもって上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社株式を東京証券取引所プライム市場において取引することはできませんので、ご留意くださいますようお願いいたします。

記

1. 第1号議案(株式併合の件)

当社は、以下の内容の株式併合(以下「本株式併合」といいます。)について、本臨時株主総会において株主の皆様にご承認いただきました。本株式併合の内容の詳細は、2024年10月30日付当社プレスリリースに記載のとおりです。

- ① 併合する株式の種類
普通株式
- ② 併合比率
当社株式について、3,463,760株を1株に併合いたします。
- ③ 減少する発行済株式総数
35,472,943株
- ④ 効力発生前における発行済株式総数
35,472,953株

(注) 当社は、2024年10月30日開催の取締役会において、2024年12月18日付で自己株式28,047株(2024年10月11日時点で当社が所有する自己株式の全部に相当します。)を消却することを決議しておりますので、「効力発生前における発行済株式総数」は、当該消却後の発行済株式総数を記載しております。

⑤ 効力発生後における発行済株式総数
10 株

⑥ 効力発生日における発行可能株式総数
40 株

⑦ 1 株未満の端数が生じる場合の処理の方法並びに当該処理により株主に交付されることが見込まれる
金銭の額

(a) 会社法第 235 条第 1 項又は同条第 2 項において準用する同法第 234 条第 2 項のいずれの規定による
処理を予定しているかの別及びその理由

本株式併合により、LDEC 株式会社（以下「公開買付者」といいます。）及びアルプスアルパイン株式会社（以下「アルプスアルパイン」といいます。）以外の株主の皆様が所有する当社株式の数は、1 株に満たない端数となる予定であります。本株式併合の結果生じる 1 株未満の端数については、その合計数（その合計数に 1 株に満たない端数がある場合にあっては、当該端数は切り捨てられます。）に相当する数の株式を売却し、その売却により得られた代金を株主の皆様に対して、その端数に応じて交付いたします。当該売却について、当社は、本株式併合が、当社の株主を公開買付者及びアルプスアルパインのみとすることを目的とする取引の一環として行われるものであること、及び当社株式が 2024 年 12 月 17 日をもって上場廃止となる予定であり、市場価格のない株式となることから、競売によって買取人が現れる可能性は低いことに鑑み、会社法（平成 17 年法律第 86 号。その後の改正を含みます。以下同じです。）第 235 条第 2 項の準用する同法第 234 条第 2 項の規定に基づき、裁判所の許可を得て公開買付者に売却することを予定しております。

この場合の売却額は、上記裁判所の許可が予定どおり得られた場合には、本株式併合の効力発生日前日である 2024 年 12 月 18 日の当社の最終の株主名簿において株主の皆様が所有する当社株式の数に、公開買付者による、当社株式及び本新株予約権（注）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）における当社株式 1 株当たりの買付け等の価格と同額である 5,774 円を乗じた金額に相当する金銭が交付されるような価格に設定することを予定しております。但し、裁判所の許可が得られない場合や計算上の端数調整が必要な場合等においては、実際に交付される金額が上記金額と異なる場合もあります。

(注)「本新株予約権」とは、下記①から⑤の新株予約権を総称していいます。

- ① 2014 年 6 月 18 日開催の当社取締役会の決議に基づいて発行された新株予約権（行使期間は 2014 年 7 月 24 日から 2054 年 7 月 23 日まで）
- ② 2015 年 6 月 17 日開催の当社取締役会の決議に基づいて発行された新株予約権（行使期間は 2015 年 7 月 23 日から 2055 年 7 月 22 日まで）
- ③ 2016 年 6 月 21 日開催の当社取締役会の決議に基づいて発行された新株予約権（行使期間は 2016 年 7 月 16 日から 2056 年 7 月 15 日まで）
- ④ 2017 年 6 月 21 日開催の当社取締役会の決議に基づいて発行された新株予約権（行使期間は 2017 年 7 月 20 日から 2057 年 7 月 19 日まで）
- ⑤ 2018 年 6 月 20 日開催の当社取締役会の決議に基づいて発行された新株予約権（行使期間は 2018 年 7 月 21 日から 2058 年 7 月 20 日まで）

(b) 売却に係る株式を買い取る者となることが見込まれる者の氏名又は名称
LDEC 株式会社

- (c) 売却に係る株式を買い取る者となることを見込まれる者が売却に係る代金の支払いのための資金を確保する方法及び当該方法の相当性

公開買付者は、本株式併合により生じる端数の合計数に相当する当社株式の取得に要する資金を、ロジスティード株式会社（以下「ロジスティード」といいます。）からの出資及び融資により賄うことを予定しているとのことであるところ、当社は、本公開買付けに係る公開買付届出書の添付書類として提出された、ロジスティードからの出資及び融資に関する2024年8月20日付融資証明書を確認することによって、公開買付者の資金確保の方法を確認しております。また、公開買付者によれば、本株式併合の結果生じる1株未満の端数の合計数に相当する当社株式の売却代金の支払に支障を及ぼす可能性のある事象は発生しておらず、また、今後発生する可能性も認識していないとのこと。

以上により、当社は、公開買付者による1株に満たない端数の合計数に相当する当社株式の売却に係る代金の支払のための資金を確保する方法は相当であると判断しております。

- (d) 売却する時期及び売却により得られた代金を株主に交付する時期の見込み

当社は、2024年12月下旬を目途に、会社法第235条第2項の準用する同法第234条第2項の規定に基づき、裁判所に対して、本株式併合の結果生じる1株未満の端数の合計数に相当する当社株式を売却し、公開買付者において当該当社株式を買い取ることにについて許可を求める申立てを行うことを予定しております。当該許可を得られる時期は裁判所の状況等によって変動し得ますが、当社は当該裁判所の許可を得て、2025年1月中旬から下旬を目途に公開買付者において買い取りを行う方法により、当該当社株式を売却し、その後、当該売却によって得られた代金を株主の皆様へに交付するために必要な準備を行った上で、2025年3月上旬から3月中旬を目途に、当該売却代金を株主の皆様へに交付することを見込んでおります。

当社は、本株式併合の効力発生日から売却に係る一連の手續に要する期間を考慮し、上記のとおり、それぞれの時期に、本株式併合の結果生じる1株未満の端数の合計数に相当する当社株式の売却が行われ、また、当該売却代金の株主への交付が行われるものと判断しております。

2. 第2号議案（定款一部変更の件）

当社は、以下の内容の当社定款の一部変更について、本臨時株主総会において株主の皆様にご承認いただきました。当該変更の内容の詳細は、2024年10月30日付当社プレスリリースに記載のとおりです。

なお、当該定款一部変更は、本株式併合の効力が生じることを条件として、2024年12月19日に効力が発生する予定です。

- ① 本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は40株に減少することとなります。かかる点を明確化するために、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第6条（発行可能株式総数）を変更するものであります。
- ② 本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決された結果、当社株式は上場廃止となる見込みとなり、上場廃止後は、当社株式を東京証券取引所において取引することはできなくなるため、定款第7条（自己の株式の取得）の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
- ③ 本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は10株となり、単元株式数を定める必要性がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第8条（単元株式数）の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。

- ④ 本株式併合の効力が発生した場合には、当社株式は上場廃止となるとともに1株以上の当社株式を所有する者は公開買付者及びアルプスアルパインのみとなるため、株主総会資料の電子提供制度に係る規定はその必要性を失うこととなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第14条（電子提供措置等）の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。

3. 株式併合の日程

| | |
|---------------|--------------------|
| ① 本臨時株主総会開催日 | 2024年11月28日（木） |
| ② 整理銘柄指定日 | 2024年11月28日（木） |
| ③ 当社株式の売買最終日 | 2024年12月16日（月）（予定） |
| ④ 当社株式の上場廃止日 | 2024年12月17日（火）（予定） |
| ⑤ 本株式併合の効力発生日 | 2024年12月19日（木）（予定） |

以 上