



2020年5月22日

各 位

会 社 名 株式会社アーク  
代表者名 代表取締役社長 小守谷 敦  
(コード番号：7873 東証1部)  
問合せ先 執行役員管理本部長 大村 俊博  
(TEL. 06-6260-1040)

## 株式交換契約承認、取締役候補者選任及び補欠監査役候補者選任に関するお知らせ

本日開催の当社取締役会において、2020年6月26日開催予定の第52回定時株主総会に「当社と三井化学株式会社との株式交換契約承認の件」、「取締役3名選任の件」及び「補欠監査役1名選任の件」を付議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。

### 記

#### 1. 当社と三井化学株式会社との株式交換契約承認の件

当社及び三井化学株式会社（以下「三井化学」といいます。）は、2020年5月14日開催の両社の取締役会において、三井化学を株式交換完全親会社とし、当社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、同日付で、三井化学との間で締結した株式交換契約（以下「本株式交換契約」といいます。）のご承認をお願いするものです。

なお、本株式交換は、三井化学においては、会社法第796条第2項の規定に基づく簡易株式交換の手続により、株主総会の決議を受けずに、また、当社においては、本総会におけるご承認を受けた上で、2020年8月1日を効力発生日として行う予定です。

本株式交換の効力発生日に先立ち、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。）市場第一部において、2020年7月30日付で上場廃止（最終売買日は2020年7月29日）となる予定です。

また、三井化学は、本日現在、三井化学の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。）を通じて間接的に当社株式を保有しておりますが、本株式交換の効力発生日に先立ち、2020年7月31日を効力発生日として、三井化学を吸収合併存続会社とし、エムシーインベストメント01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、2020年5月14日開催の三井化学における取締役会において決議したとのことです。なお、本株式交換は、本合併の効力が生じていることを条件として効力が発生するものとしております。

本株式交換の目的、要旨、割当ての内容の算定根拠等の詳細につきましては、2020年5月14日公表の「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」をご参照ください。

2. 取締役候補者選任の件

取締役候補者は次のとおりです。

氏名	種別	現役職
小守谷 敦	重任	代表取締役社長
藤田 隆夫	重任	取締役
石井 俊光	重任	取締役

3. 補欠監査役候補者選任の件

補欠監査役候補者は次のとおりです。

氏名 (生年月日)	略歴
河合 順子 (1974年12月10日生)	2004年10月 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所入所
	2008年3月 同所パートナー弁護士(現任)
	2010年9月 マスダ・フナイ・アイファード・ミッチェル法律事務所(シカゴ)客員弁護士
	2012年1月 君合法律事務所(北京)客員弁護士
	2015年1月 株式会社鎌倉新書社外取締役監査等委員(現任)
	2018年8月 株式会社ブルーライン・パートナーズ社外監査役(現任)
	2019年6月 株式会社ココカラファイン社外取締役(現任)

以上