



2024年3月29日

各 位

会社名 アイカ工業株式会社  
コード番号 4206 東証プライム・名証プレミア  
代表者名 代表取締役 社長執行役員 海老原 健治  
問合せ先 執行役員 財務統括部担当 酒井 信禎  
(TEL 052-533-3137)

(開示事項の変更)

「2027年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」  
の一部変更について

2022年4月6日付「2027年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」に一部変更が生じたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社は、2022年4月6日付開示の通り、本新株予約権付社債の発行による手取金約180億円の用途について、約38億円を2024年3月31日までに当社連結子会社であるAAPH社への出資資金として充当することを予定しておりました。AAPH社は当該資金を、AAPH社の連結子会社であるアイカ南京社及びアイカ福建社に対する出資資金として充当し、アイカ南京社は約25億円をフェノール樹脂工場建設・生産能力増強のための設備投資資金として、アイカ福建社は約13億円を竹材用フェノール樹脂工場の新設のための設備投資資金として、それぞれ2024年3月31日までに充当することを予定しておりました。

このアイカ南京社の設備投資につきまして、中国市場のニーズの変化に対応するため設備投資の内容を見直していること、環境規制の厳格化により許認可に時間を要したことから、時期を延期することと致しました。

2. 変更の内容

変更箇所は、下線を付しております。

(変更前)

- ③ 約 38 億円を 2024 年 3 月 31 日までに当社連結子会社である AAPH 社への出資資金として充当する予定です。AAPH 社は当該資金を、AAPH 社の連結子会社である アイカ南京社及びアイカ福建社 に対する出資資金として充当し、アイカ南京社は約 25 億円をフェノール樹脂工場建設・生産能力増強のための設備投資資金として、アイカ福建社は約 13 億円を竹材用フェノール樹脂工場の新設のための設備投資資金として、それぞれ 2024 年 3 月 31 日までに充当する予定です。
- ⑤ 本調達資金から上記①乃至④記載の当社による各充当予定金額を合計した金額を差し引いた残額を 2024 年 3 月 31 日までに当社グループにおけるデジタル技術の活用による生産性向上及び事業活動の変革、労働人口の減少を見据えた生産現場の自動化、データの蓄積と活用による業務効率改善等を目的とする DX 推進のための設備投資資金並びに生産設備の増強・更新及び研究開発の促進等の設備投資資金として充当する予定です。なお、これらの設備投資資金は、当社及び当社関係会社に対して実施される投融資を前提として当社関係会社により充当される予定です。

(変更後)

- ③ 約 13 億円を 2024 年 3 月 31 日までに当社連結子会社である AAPH 社への出資資金として充当する予定です。AAPH 社は当該資金を、AAPH 社の連結子会社であるアイカ福建社に対する出資資金として充当し、アイカ福建社は約 13 億円を竹材用フェノール樹脂工場の新設のための設備投資資金として、2024 年 3 月 31 日までに充当する予定です。
- ⑤ 約 25 億円を 2025 年 3 月 31 日までに AAPH 社への出資資金もしくは他の地域への事業投資資金、設備投資資金として充当する予定です。AAPH 社への出資資金として充当した際には、AAPH 社は当該資金を、AAPH 社の連結子会社であるアイカ南京社に対する出資資金として充当し、アイカ南京社はフェノール樹脂工場建設・生産能力増強のための設備投資資金として、2025 年 3 月 31 日までに充当する予定です。
- ⑥ 本調達資金から上記①乃至⑤記載の当社による各充当予定金額を合計した金額を差し引いた残額を 2025 年 3 月 31 日までに当社グループにおけるデジタル技術の活用による生産性向上及び事業活動の変革、労働人口の減少を見据えた生産現場の自動化、データの蓄積と活用による業務効率改善等を目的とする DX 推進のための設備投資資金並びに生産設備の増強・更新及び研究開発の促進等の設備投資資金として充当する予定です。なお、これらの設備投資資金は、当社及び当社関係会社に対して実施される投融資を前提として当社関係会社により充当される予定です。

### 3. 今後の見通しと影響

本変更が、当社グループの連結業績に与える影響につきましては、軽微です。今後、業績に重大な影響を与える事象が生じた場合は、速やかに開示いたします。

以 上

本件照会先：経営企画部 広報・IRグループ 川口

TEL：052-533-3137