

2024年11月22日

株主及び債権者各位

東京都千代田区岩本町一丁目12番3号
ポラリス・ホールディングス株式会社
代表取締役社長 辻川 高寛

株式交換公告

当社は、2024年10月15日開催の取締役会において、2024年12月27日を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社、株式会社ミナシア（本店所在地：東京都千代田区神田小川町一丁目2番地）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。）を行うことを決議いたしましたので、公告いたします。

本株式交換について、当社は2024年12月12日開催予定の臨時株主総会での承認決議を予定しております。

記

- 本株式交換に反対され、会社法第797条第1項の規定に基づき、株式買取請求をされる株主は、効力発生日の20日前の日から効力発生日の前日までの間に、当社に対して、書面によりその旨、買取請求者（株主）の氏名又は名称、住所、電話番号、株式買取請求に係る株式の数並びに振替口座を開設している口座管理機関（証券会社等）の名称及び加入者口座コードをご通知ください。そのご通知にあたって、買取請求に係る株式が記録されている振替口座を開設している口座管理機関に対して以下に記載の買取口座に当該株式の振替申請を行うとともに、個別株主通知の申出の取次請求を行った上、個別株主通知受付票及び本人確認書類を添付してください。

なお、2024年12月26日までに下記当社指定口座への振替を完了していただけない場合には、株式の振替手続の実務上、株式買取請求権を行使いただけないおそれがあります。具体的に振替に必要な期間は口座管理機関により異なりますので、お早めにご利用の口座管理機関にお問い合わせください。

上記の取扱いは、株式買取請求権の行使ができなくなる事態を避け、株主様の権利行使の確実性を確保するためのものでありますので、何卒ご理解を賜りたく存じます。

振替先口座（買取口座）管理機関	三菱UFJ信託銀行株式会社
口座名義人	ポラリス・ホールディングス株式会社
加入者口座コード	00288710054888000000

2. 本株式交換に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から 1 箇月以内にお申し出
ください。

3. 各社の最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。

(当社)

金融商品取引法による有価証券報告書提出済

(株式会社ミナシア)

掲載紙：日刊工業新聞

掲載の日付：令和 6 年 7 月 5 日

掲載頁：2 頁

以 上