

各 位

会 社 名 シ ャ ー プ 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 戴 正 呉
(コード番号 6753)

(開示事項の経過) シャープ株式会社による堺ディスプレイプロダクト株式会社の完全子会社化に係る株式交換（簡易株式交換）の日程及び特定子会社の異動に関するお知らせ

当社は、2022年3月4日に公表した「シャープ株式会社による堺ディスプレイプロダクト株式会社の完全子会社化に関する株式交換（簡易株式交換）による株式取得契約の締結に関するお知らせ」のとおり、当社を株式交換完全親会社、堺ディスプレイプロダクト株式会社（以下、「SDP」といいます。）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。）によりSDP株式を取得する旨の株式交換契約を含む株式取得契約（以下、「本株式取得契約」という）を承認し、当社及びSDPの株主であるWorld Praise Limited（以下、「WPL」といいます。）間で、締結しておりましたが、その後、本件実行に必要となる全ての競争法等の許認可を取得できましたので、本日開催の取締役会において、本株式交換に関する決議を行い、日程等を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、当社については、会社法第796条第2項に基づき、株主総会の承認を必要としない簡易株式交換の手続により行われる予定です。

また、本株式交換によりSDPは当社の特定子会社に該当することとなりますので、あわせてお知らせいたします。

記

1. 本株式交換の目的

2022年3月4日に公表した「シャープ株式会社による堺ディスプレイプロダクト株式会社の完全子会社化に関する株式交換（簡易株式交換）による株式取得契約の締結に関するお知らせ」の「1. 本株式交換の目的」に記載のとおりです。

2. 本株式交換の要旨

(1) 本株式交換の日程

| | |
|------------------------|-----------------|
| 本株式交換契約の承認日（両社） | 2022年3月4日 |
| 本株式交換契約の締結日（両社） | 2022年5月13日（予定） |
| 本株式交換契約の株主総会承認決議日（SDP） | 2022年6月30日までに実施 |
| 本株式交換の効力発生日（特定子会社の異動日） | 2022年6月30日（予定） |

当社については、会社法第796条第2項に基づき、株主総会の承認を必要としない簡易株式交換の手続きにより本株式交換を行う予定です。

(2) 本株式交換の方式

当社を株式交換完全親会社、SDPを株式交換完全子会社とする株式交換です。

本株式交換は、当社については、会社法第796条第2項に基づき、株主総会の承認を必要としない簡易株式交換の手続により、また、SDPについては、2022年6月30日までに株主総会の承認を受けた上で、2022年6月30日を効力発生日として行われる予定です。

(3) 本株式交換に係る割当ての内容

| | 当社 (株式交換完全親会社) | SDP (株式交換完全子会社) |
|-----------------|-------------------------|--------------------|
| 本株式交換に係る割当比率 | 11.45 | 1 |
| 本株式交換により交付する株式数 | 当社の普通株式：38,453,680株（予定） | |

(注1) 株式の割当比率

SDP株式1株に対して、当社の普通株式11.45株を割当交付いたします。ただし、当社が保有するSDP株式839,600株については、本株式交換による株式の割当ては行いません。

なお、上記の本株式交換に係る割当比率（以下、「本株式交換比率」といいます。）は、算定の根拠となる諸条件に重大な変更が生じた場合、両社間で協議及び合意の上、変更することがあります。

(注2) 本株式交換により交付する株式数

当社普通株式 38,453,680株

交付する株式については新株式の発行等により対応する予定です。

(注3) 本株式交換に係る割当ての内容の算定の考え方

当社が2022年3月4日に公表した「シャープ株式会社による堺ディスプレイプロダクト株式会社の完全子会社化に関する株式交換（簡易株式交換）による株式取得契約の締結に関するお知らせ」に記載されている、本株式交換に関する割当てに係る根拠等につきましては、その内容等に変更はございません。

(4) 本株式交換に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

SDPは、新株予約権及び新株予約権付社債をいずれも発行しておりません。

3. 本株式交換の当事会社の概要

| | 株式交換完全親会社 | 株式交換完全子会社 |
|----------------------------------|--|---|
| ① 名称 | シャープ株式会社 | 堺ディスプレイプロダクト株式会社 |
| ② 所在地 | 大阪府堺市堺区匠町1番地 | 大阪府堺市堺区匠町1番地 |
| ③ 代表者の役職・氏名 | 代表取締役・戴正呉 | 代表取締役・邱啓華 |
| ④ 事業内容 | 電気通信機器・電気機器及び電子応用機器全般並びに電子部品の製造・販売等 | 液晶表示装置その他の表示装置の開発、製造、販売及び輸出入 |
| ⑤ 資本金 | 50億円（2021年12月末現在） | 324億85百万円 |
| ⑥ 設立年月日 | 1935年5月 | 2009年4月1日 |
| ⑦ 発行済株式数 | 611,952,858株 | 4,198,000株 |
| ⑧ 決算期 | 3月31日 | 12月31日 |
| ⑨ 従業員数 | 48,064名（連結） （2021年12月末現在） | 約1,150名 （2021年6月30日現在） |
| ⑩ 主要取引先 | APPLE INC.、 General Interface Solution Limited | Samsung Electronics、 LG Electronics |
| ⑪ 主要取引銀行 | みずほ銀行、三菱UFJ銀行、 りそな銀行 | Mega International Commercial Bank Co., Ltd. |
| ⑫ 大株主及び持株比率 （当社は2022年3月31日現在） | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. 23.72% FOXCONN (FAR EAST) LIMITED 12.55% FOXCONN TECHNOLOGY PTE. LTD. 10.58% CTBC BANK CO., LTD. -ES PLATFORM LP 10.03% SIO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 5.75% 日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口) 7.41% (株)日本カストディ銀行 (信託口) 1.17% 日本生命保険相互会社 0.78% 明治安田生命保険相互会社 0.75% | シャープ株式会社 20.00% World Praise Limited 80.00% |
| ⑬ 当事会社間の関係 | | |
| 資本関係 | 当社は、当該会社の持分の20.00%を保有しております。 | |
| 人的関係 | 当社は、当該会社に対して当社社員が出向しております。 | |

| | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 取引関係 | 当社は、当該会社との間で、液晶パネル及び液晶モジュールの取引があります。 | | | | | |
| ⑭ 最近3年間の経営成績及び財政状態（単位：百万円） | | | | | | |
| 決算期 | シャープ（連結） | | | SDP | | |
| | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2019年 12月期 | 2020年 12月期 | 2021年 12月期 |
| 純資産 | 270,959 | 364,139 | 481,017 | 115,891 | 13,880 | 20,841 |
| 総資産 | 1,811,907 | 1,927,226 | 1,956,288 | 348,295 | 260,470 | 248,845 |
| 売上高 | 2,262,284 | 2,425,910 | 2,495,588 | 99,920 | 105,211 | 229,962 |
| 営業利益 | 51,464 | 83,112 | 84,716 | △7,175 | △41,621 | 9,330 |
| 経常利益 | 50,175 | 63,175 | 114,964 | △19,633 | △49,863 | 220 |
| 当期純利益 | 13,726 | 53,263 | 85,738 | △19,642 | △101,994 | 6,961 |
| 1株当たりの 純資産（円） | 419.54 | 573.59 | 762.93 | 27,606.17 | 3,306.31 | 4,964.52 |
| 1株当たりの 当期純利益（円） | 22.47 | 87.20 | 140.37 | △4,678.99 | △24,295.95 | 1,658.28 |
| 1株当たりの 配当金（円） | 18.0 | 30.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（注）SDPは連結決算を行っていないため、単体での数値です。

4. 本株式交換後の状況

| | 株式交換完全親会社 |
|-------------|-------------------------------------|
| ① 名称 | シャープ株式会社 |
| ② 所在地 | 大阪府堺市堺区匠町1番地 |
| ③ 代表者の役職・氏名 | 代表取締役・戴正呉 |
| ④ 事業内容 | 電気通信機器・電気機器及び電子応用機器全般並びに電子部品の製造・販売等 |
| ⑤ 資本金 | 50億円 |
| ⑥ 決算期 | 3月31日 |
| ⑦ 純資産 | 現時点では確定していません。 |
| ⑧ 総資産 | 現時点では確定していません。 |

5. 会計処理の概要

本株式交換により発生するのれんの金額に関しては、現時点では未定です。

6. 相手方の概要

| | |
|---------------------------|--|
| ① 名称 | World Praise Limited |
| ② 所在地 | Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa. |
| ③ 設立根拠等 | Samoa International Companies Act 1987 |
| ④ 組成目的 | Investment Holding |
| ⑤ 組成日 | 2001年3月8日 |
| ⑥ 出資の総額 | 30百万USD |
| ⑦ 出資者・出資比率 ・出資者の概要 | 1. 83.08% YAU LEROY (邱啓華) (堺ディスプレイプロダクト株式会社 代表取締役です。) |
| ⑧ 上場会社と当該ファンドとの間の関係 | |
| 上場会社と 当該ファンド との間の関係 | 当社との関係は確認されていません。 |

7. 今後の見通し

本株式交換による当社の連結業績への影響は精査中です。

以 上