

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書の訂正報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年3月30日
【会社名】	株式会社レゾナック・ホールディングス (旧会社名 昭和電工株式会社)
【英訳名】	Resonac Holdings Corporation (旧英訳名 Showa Denko K.K.)
【代表者の役職氏名】	取締役社長 高橋 秀仁
【本店の所在の場所】	東京都港区芝大門一丁目13番9号
【電話番号】	03(5470)3384
【事務連絡者氏名】	会計部 部長 新保 豊貴
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝大門一丁目13番9号
【電話番号】	03(5470)3384
【事務連絡者氏名】	会計部 部長 新保 豊貴
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

(注) 2022年9月29日開催の臨時株主総会の決議により、2023年1月1日から会社名を上記のとおり変更した。

1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、2022年8月4日開催の取締役会において、2023年1月1日を効力発生日として、()当社の完全子会社であるHCホールディングス株式会社(以下「HCHD」といいます。)を吸収合併消滅会社とし、HCHDの完全子会社である昭和電工マテリアルズ株式会社(以下「SDMC」といいます。)を吸収合併存続会社とする吸収合併(以下「本吸収合併」といいます。)に関し、HCHDとSDMCとの間で吸収合併契約を締結すること、()当社を分割会社とし、SDMCを分割承継会社としてSDMCに当社の全事業(グループ経営管理及び黒鉛電極事業を除く)を承継させる会社分割(以下、「本吸収分割(SDMC)」)といいます。)に関し、当社とSDMCとの間で吸収分割契約を締結すること、また()当社の黒鉛電極事業を当社の完全子会社である信州昭和株式会社(以下「信州昭和」といいます。)に承継させる会社分割(以下「本吸収分割(信州)」)といいます。)に関し、当社と信州昭和の間で吸収分割契約を締結することを決議し、2022年8月4日付で、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第7号の規定により、臨時報告書を提出いたしました。

今般、上記臨時報告書の未確定事項が確定しましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定により、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2【訂正事項】

2. 本吸収分割(SDMC)に関する事項

(5) 本吸収分割(SDMC)の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

3. 本吸収分割(信州)に関する事項

(5) 本吸収分割(信州)の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

3【訂正内容】

訂正箇所は、下線を付して表示しております。

(訂正前)

2. 本吸収分割(SDMC)に関する事項

(5) 本吸収分割(SDMC)の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	株式会社レゾナック (2023年1月1日に、本吸収合併及び本吸収分割(SDMC)の効力が発生すること等を条件として、その商号を「株式会社レゾナック」に変更する予定です。)
本店の所在地	東京都港区芝大門一丁目13番9号
代表者の氏名	代表取締役社長 高橋 秀仁
資本金の額	15,554百万円
純資産の額	未定
総資産の額	未定
事業の内容	各種機能材料及び化学品、その加工品ならびにシステムの研究・開発・製造・販売・サービスの提供

3. 本吸収分割（信州）に関する事項

(5) 本吸収分割（信州）の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	信州昭和株式会社
本店の所在地	長野県大町市大町6850番地
代表者の氏名	代表取締役社長 稲田 達也
資本金の額	110百万円
純資産の額	未定
総資産の額	未定
事業の内容	黒鉛電極の製造販売

（訂正後）

2. 本吸収分割（SDMC）に関する事項

(5) 本吸収分割（SDMC）の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	株式会社レゾナック
本店の所在地	東京都港区芝大門一丁目13番9号
代表者の氏名	代表取締役社長 高橋 秀仁
資本金の額	15,554百万円
純資産の額	241,371百万円
総資産の額	823,221百万円
事業の内容	各種機能材料及び化学品、その加工品ならびにシステムの研究・開発・製造・販売・サービスの提供

3. 本吸収分割（信州）に関する事項

(5) 本吸収分割（信州）の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	株式会社レゾナック・グラファイト・ジャパン
本店の所在地	長野県大町市大町6850番地
代表者の氏名	代表取締役社長 稲田 達也
資本金の額	110百万円
純資産の額	25,377百万円
総資産の額	26,992百万円
事業の内容	黒鉛電極の製造販売

以上