

2021年10月15日

各 位

会社名 株式会社東京機械製作所
代表者名 代表取締役社長 都並 清史
問合せ先 総務部長 中野 実
(TEL : 03-3451-8591)

「臨時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

当社より、2021年10月6日付けにてご送付いたしました「臨時株主総会招集ご通知」につき、記載事項の一部に訂正がございましたので、本ウェブサイトにおいて、下記のとおり訂正いたします。

【訂正箇所及び訂正内容】※訂正箇所は下線で表示しております。

招集ご通知 8 頁

議案「新株予約権無償割当ての件」の「2. 提案の内容」

(訂正前)

本新株予約権無償割当ての具体的な内容については、別紙1（第1回A新株予約権発行要項）に記載のとおりです。

なお、本新株予約権無償割当て及びその行使期間等に係る主要なスケジュールは、以下のとおりです。但し、本新株予約権については、行使期間開始前に、別紙1（第1回A新株予約権発行要項）第12項に基づき取得すること（2021年12月下旬頃を予定しております（※）。）を想定しております。

2021年10月22日	本臨時株主総会
<u>2021年10月28日</u>	本新株予約権の無償割当てに係る基準日
<u>2021年10月29日</u>	本新株予約権の無償割当ての効力発生日
<u>2022年1月18日</u>	本新株予約権の行使期間の初日
2022年3月31日	本新株予約権の行使期間の末日

(※) 証券保管振替機構との協議の結果を受け、社債、株式等の振替に関する法律に基づく事務手続との関係で、実務上、当社による2021年12月下旬より早いタイミングでの取得が困難となっていることを踏まえ、取得予定時期は、本対抗措置リリースに記載した2021年11月頃ではなく、2021年

12月下旬頃としております。また、それに伴い、本新株予約権の行使期間等についても日程を後ろ倒しにしております。

(訂正後)

本新株予約権無償割当ての具体的な内容については、別紙1（第1回A新株予約権発行要項）に記載のとおりです。

なお、本新株予約権無償割当て及びその行使期間等に係る主要なスケジュールは、以下のとおりです。但し、本新株予約権については、行使期間開始前に、別紙1（第1回A新株予約権発行要項）第12項に基づき取得すること（2022年1月下旬頃を予定しております（※）。）を想定しております。

2021年10月22日	本臨時株主総会
<u>2021年11月18日</u>	本新株予約権の無償割当てに係る基準日
<u>2021年11月19日</u>	本新株予約権の無償割当ての効力発生日
<u>2022年2月8日</u>	本新株予約権の行使期間の初日
2022年3月31日	本新株予約権の行使期間の末日

(※) 証券保管振替機構との協議の結果を受け、社債、株式等の振替に関する法律に基づく事務手続との関係で、実務上、当社による2021年12月下旬頃より早いタイミングでの取得が困難となっていることを踏まえ、取得予定時期は、本対抗措置リリースに記載した2021年11月頃ではなく、2021年12月下旬頃としております。また、それに伴い、本新株予約権の行使期間等についても日程を後ろ倒しにしております。なお、その後、当社が、アジアインベストメントファンドら及び裁判所との協議を踏まえ、本新株予約権の無償割当てに係る基準日及び本新株予約権の無償割当ての効力発生日を3週間後ろ倒しし、それぞれ、2021年11月18日及び同月19日とする旨決定したことに伴い、本新株予約権の取得予定時期や行使期間の初日等についても日程を3週間後ろ倒しにしております。

招集ご通知 11 頁及び 13 頁

別紙1（第1回A新株予約権発行要項）

(訂正前)

〈前略〉

5 基準日

2021年10月28日

6 本A新株予約権の割当てが効力を発生する日

2021年10月29日

7 本A新株予約権の目的である株式の種類及び数

本A新株予約権1個当たりの目的である株式の種類及び数は、当社普通株式1株とする。

8 本A新株予約権の行使期間

2022年1月18日から2022年3月31日までとする。

〈中略〉

12 本A新株予約権の取得

〈中略〉

- (3)当社は、2022年1月17日までの間はいつでも、当社が本A新株予約権を取得することが適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、全ての本A新株予約権を無償で取得できる。

〈後略〉

(訂正後)

〈前略〉

5 基準日

2021年11月18日

6 本A新株予約権の割当てが効力を発生する日

2021年11月19日

7 本A新株予約権の目的である株式の種類及び数

本A新株予約権1個当たりの目的である株式の種類及び数は、当社普通株式1株とする。

8 本A新株予約権の行使期間

2022年2月8日から2022年3月31日までとする。

〈中略〉

12 本A新株予約権の取得

〈中略〉

- (3)当社は、2022年2月7日までの間はいつでも、当社が本A新株予約権を取得することが適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、全ての本A新株予約権を無償で取得できる。

〈後略〉

招集ご通知 14 頁

別紙2 (「第1回B新株予約権の内容」)

(訂正前)

〈前略〉

3 本B新株予約権の行使期間

2022年1月18日から2036年12月31日までとする。

〈後略〉

(訂正後)

〈前略〉

3 本B新株予約権の行使期間

2022年2月8日から2036年12月31日までとする。

〈後略〉

以上