



2022年5月13日

各 位

会 社 名 日本アビオニクス株式会社
代表者名 代表取締役執行役員社長 竹内 正人
(コード番号 6946 東証スタンダード市場)
問合せ先 コーポレート統括本部長 最上 徹
(TEL 045-287-0300)

第1種優先株式および第2種優先株式の譲渡に関するお知らせ

当社は、日本電気株式会社（以下「NEC」といいます。）から当社の親会社であるNAJホールディングス株式会社（以下「NAJ」といいます。）への第1種優先株式および第2種優先株式（以下、総称して「本優先株式」といいます。）の譲渡（以下「本件譲渡」といいます。）について、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 本件譲渡

当社は、NECより、以下のとおり、NECの保有する本優先株式の全部をNAJに対して譲渡する旨の連絡を受けました。

- | | | |
|-----------|------------|----------|
| (1) 本優先株式 | 第1種優先株式 | 783,000株 |
| | 第2種優先株式 | 460,000株 |
| (2) 譲渡日 | 2022年5月13日 | |

2. NAJの意向

NAJは、当社において本優先株式の償還に資金を拠出するのではなく、NAJが本優先株式を取得し当該償還資金を当社の成長投資に向けることで、当社の成長および企業価値の向上に期待し、NECから本優先株式を取得したこと、また、適時に普通株式に転換する意向である旨を確認しております。

3. 第2種優先株式の譲渡承認の理由

本優先株式のうち第2種優先株式（460,000株）の譲渡につきましては、当社定款第11条の23（第2種優先株式の譲渡制限）により、当社の取締役会の承認が必要となっております。当社は、NAJの意向を踏まえ、当該譲渡について検討した結果、本日開催の取締役会において、予定していた本優先株式の償還資金により以下の事項を可能とすることが、当社および当社の株主にとって中長期的な利益の向上につながると判断し、当該譲渡の承認を決議しております。

- (1) 積極的な投資による成長戦略を推進し、売上拡大（M&A等によるトップライン拡大

や新事業立上げ)と収益性向上により利益を拡大し、企業価値を向上させること。

(2) 安定的に配当可能な財務基盤を確立できること。

なお、当該取締役会においては、当社取締役である呉文精氏および稲垣伸一氏は特別利害関係を有するため審議および決議には参加していません。また、当社監査役である木邨系紀氏は特別利害関係を有するため審議には参加していません。

以 上