

2024年10月1日

各位

上場会社名 ニチレキグループ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 小幡 学  
(コード番号 5011 )  
問合せ先 取締役コーポレート本部長 山本 淳  
(TEL: 03-3265-1511)

### 吸収分割による持株会社体制移行のお知らせ

当社は、2024年10月1日をもって、当社の100%子会社であるニチレキ株式会社（「ニチレキ分割準備株式会社」から商号変更）との間で、「アスファルト応用加工製品事業および道路舗装事業」を対象にした吸収分割を行い、持株会社体制への移行が完了し、商号を「ニチレキグループ株式会社」に変更いたしましたのでお知らせいたします。

持株会社体制に移行することにより経営の管理・監督と業務の執行を分離し、当社は、当社グループの持続的成長、発展のための経営戦略の企画・立案をはじめとした総合的な統制に特化することで、今まで以上にグループガバナンスの強化を図り、当社グループのさらなる企業価値の向上に努めてまいります。

今後とも当社グループへの一層のお引き立てとご愛顧を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

(ご参考) 本吸収分割の当事会社の概要

#### (1) 分割会社

商号	ニチレキグループ株式会社 (2024年10月1日付で「ニチレキ株式会社」から商号変更済)
所在地	東京都千代田区九段北四丁目3番29号
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 小幡 学
事業内容	グループ経営戦略の企画・立案およびグループ会社の経営管理・監督、 グループ共通業務等
資本金	2,919百万円
決算期	3月31日

#### (2) 承継会社

商号	ニチレキ株式会社 (2024年4月1日に当社の100%子会社として設立し、2024年10月1日付 で「ニチレキ分割準備株式会社」から商号変更済)
所在地	東京都千代田区九段北四丁目3番29号
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 小幡 学
事業内容	アスファルト応用加工製品事業および道路舗装事業
資本金	300百万円
決算期	3月31日

以上