



2024年5月29日

各 位

A b a l a n c e 株 式 会 社
代 表 取 締 役 社 長 光 行 康 明
(コード番号：3856 東証スタンダード)
問 合 せ 先 : IR・経 営 企 画 室 長 山 崎 伸 彦
電 話 : 0 3 - 6 8 1 0 - 3 0 2 8 (代 表)

米国ナスダック上場の進捗に関するお知らせ
(BWAQの臨時株主総会開催結果について)

当社子会社 TOYO Co., Ltd. (以下「TOYO Co」という。)は、NASDAQに上場している SPACである Blue World Acquisition Corporation (以下「BWAQ」という。)(NASDAQ:BWAQ)との合併(以下「本合併」という。)に向けた手続きを進めております。

BWAQは2024年5月28日(米国東部時間)に臨時株主総会を開催し、本合併の承認が決議されたことを同日付で発表しました。

詳細は、米国SECが運営する電子開示システム「EDGAR」(Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval system)にて開示されております。
<https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=1878074&owner=exclude>

今後は、当社取締役会での本合併に係る承認決議等が必要となりますので、進捗次第お知らせいたします。

なお、下記にTOYO Coの米国証券法に基づく登録届出書「Form F-4」(以下「Form F-4」という。)及び本合併までのスケジュールについては下記の通りです。

記

1. Form F-4の内容および閲覧

当該Form F-4には、本合併のスキームやTOYO CoおよびBWAQの事業概要や財務情報などが含まれており、米国SECが運営する電子開示システム「EDGAR」(Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval system)において閲覧することが可能です。(https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=0001985273)

2. 本合併のスケジュール

本合併を承認するための当社決議の予定日	未定
本合併の効力発生予定日	未定

本合併は、TOYO Coとその100%子会社であるTOYOone Limited及びBWAQを三角合併させる手続を想定しています。

3. 今後の見通し

当社連結財務諸表への影響については、連結貸借対照表及び連結損益計算書に影響を与えるものの、現在、詳細な数値については精査中です。本件に関連して、今後公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以 上