



2024年6月26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
(本合併を承認するための当社決議について)

当社子会社 TOYO Co., Ltd. (以下「TOYO Co」という。)は、米国ナスダックに上場している 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。

当社は、本日開催された取締役会において、本合併を承認することを決議しましたので、お知らせいたします。

なお、TOYO Co の米国証券法に基づく登録届出書「Form F-4」及び米国ナスダック上場までのスケジュールについては下記の通りです。

記

- 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)
- 本合併及び米国ナスダック上場のスケジュール (米国東部時間)

本合併を承認するための当社決議日	本日
米国ナスダック上場予定日	2024年7月2日(火)

※当社決議日から上場予定日までは、ナスダック上場基準のうち形式基準である「株主資本基準」に関する承認の期間となります。

本合併は、TOYO Co とその 100%子会社である TOYOone Limited および BWAQ との三角合併となります。また、米国ナスダックの上場は、太陽光セル製造・販売会社である Vietnam Sunergy Cell Company Limited (以下「Cell Company」という。)の完全親会社である TOYO Co によるものですが、実質的には事業会社である Cell Company の上場となります。

- 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、資金調達金額が確定した場合など、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