

2023年8月14日

ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社

## 日本精蠟株式会社への新株予約権付資本性劣後ローン融資のお知らせ

本日、当社が運用するジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第参号投資事業有限責任組合（以下、「JIS」）は、日本精蠟株式会社（以下、「日本精蠟」、東証スタンダード銘柄コード5010）との間で、日本精蠟に対して資本性劣後ローン30億円を融資するとともに、日本精蠟が発行する新株予約権を取得すること（以下、「本件」）に合意し、本件に係る劣後特約付金銭消費貸借契約及び新株予約権引受契約（以下、「本契約」）を締結致しましたのでお知らせ致します。

日本精蠟は、国内唯一の石油ワックス専門メーカーとして、独自の技術により多種多様かつ高品質のワックスを製造し、グローバルに販売しています。日本精蠟は、“高機能・高品質製品”と“成長市場”の追求及びコスト削減・在庫削減を柱とする「中期計画21-24」を2021年2月に公表しましたが、ロシアのウクライナ侵攻に端を発した原料価格高騰の影響等もあり、経営環境の改善には至りませんでした。日本精蠟は、そのような環境下、2023年2月に「中期経営計画(23-27)」(以下、「中期経営計画」)を公表し、より抜本的な構造改革及び事業モデルの転換加速を決定すると同時に、競争力のある生産体制を構築するための必要資金獲得及び早期の財務体質改善を目的として、外部スポンサーからの資本性資金獲得についても検討を進めてきました。

JISは、日本精蠟と中期経営計画について議論を重ね、生産性向上及び収益性改善に向けた抜本的構造改革の推進及び事業モデルの転換、並びにガバナンス・経営管理機能の強化を含む様々な改善施策の検討を進めていくことで考えが一致し、本日付で本契約を締結致しました。

尚、本件の実行は、日本精蠟の臨時株主総会において関連する各議案の承認が得られること等を条件としています。

JISは、本件を通じ、日本精蠟の企業価値や競争力向上につながる具体的なソリューションを提供することにより、日本精蠟が日本の産業全体に欠くことのできないワックスメーカーとして持続的に成長する為の戦略実行支援をして参ります。