

2021年2月9日

各位

会社名 クレアホールディングス(株)
代表者名 代表取締役社長 黒田 高史
(コード番号 1757 東証第2部)
問合せ先 取締役 岩崎 智彦
(Tel. 03-5775-2100)

株式会社オンサイトスクリーンとの株式交換契約承認の件の臨時株主総会付議に関するお知らせ

当社は、2021年1月25日付け「臨時株主総会の開催及び付議議案の決定、並びに株主による臨時株主総会の招集請求に対する当社の対応に関するお知らせ」、及び2021年2月1日付け「臨時株主総会の日程変更及び会場の決定に関するお知らせ」のとおり、2021年2月24日(水)に臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を開催する予定であります。当社は、本日開催の取締役会において、当社を株式交換完全親会社、株式会社オンサイトスクリーン(以下「オンサイトスクリーン社」といいます。)を株式交換完全子会社とする株式交換(以下「本株式交換」といいます。)についての当社とオンサイトスクリーン社間の株式交換契約(以下「本株式交換契約」といいます。)を本臨時株主総会における付議議案とすることについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 本臨時株主総会の付議議案追加について

【追加前】 2021年1月25日決議の付議議案

(株主提案)

第1号議案	取締役4名解任の件
第2号議案	取締役4名選任の件
第3号議案	定款一部変更の件

【追加後】 2021年2月9日決議の付議議案

(会社提案)

<u>第1号議案</u>	<u>当社と株式会社オンサイトスクリーンとの株式交換契約承認の件</u> (議案の追加)
--------------	---

(株主提案)

<u>第2号議案</u>	取締役4名解任の件 (議案番号の変更)
<u>第3号議案</u>	取締役4名選任の件 (議案番号の変更)
<u>第4号議案</u>	定款一部変更の件 (議案番号の変更)

2. 本株式交換契約承認の件の本臨時株主総会付議の経緯及び理由

本株式交換につきましては、当社については会社法第796条第2項の規定に基づく簡易株式交換の手続きにより、株主総会の承認を受けずに取締役会において、オンサイトスクリーン社については同社臨時株主総会において、2021年1月14日に両社ともにそれぞれ承認を受け、2021年2月4日を効力発生日として本株式交換を行うことを予定しておりました。

しかしながら、これまでにお知らせいたしましたとおり、当社株主であるオリオン1号投資事業有限責任組合による東京地方裁判所への株式交換差止めの仮処分命令の申立て(令和3年(ヨ)第20014号株式交換差止仮処分命令申立事件)に対して、2021年2月2日に同裁

判所による仮処分決定（以下「本仮処分決定」といいます。）がなされました。当社は、2021年2月3日付け「株式会社オンサイトスクリーンとの株式交換の効力発生日の延期に関するお知らせ」、及び「株主による株式交換差止めの仮処分決定に対する保全異議申立てに関するお知らせ」のとおり、本株式交換の当初の効力発生予定日が迫っていた状況に鑑み、本株式交換の効力発生日を延期するとともに、東京地方裁判所に対して本仮処分決定に対する保全異議申立て（以下「本異議申立て」といいます。）を行いました。なお、東京地方裁判所は、当社が本株式交換の効力発生日を延期したことを受け、現在の所、本異議申立てに対する決定はしていません。

一方で、当社は、2021年1月14日付け「簡易株式交換による株式会社オンサイトスクリーンの完全子会社化、主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」にてお知らせしておりますとおり、本株式交換により、感染症検査に係る事業を展開するオンサイトスクリーン社の完全子会社化を行うことで、当社グループにおけるメディカル関連事業としての事業領域の拡大や事業シナジーを通じた企業価値の向上に繋がるだけでなく、「ウィズコロナ時代」における社会的な課題に大いに寄与できるものと考えております。

また、オンサイトスクリーン社では、感染症検査装置メーカーの総代理店としてのポジション、及び同社のアミューズメントやイベント業界を中心としたネットワークをフルに活用し、2021年2月11日に開催予定のボクシングのチャリティイベント「LEGEND※」を同社主催にて手掛ける等、同社では着実かつスピーディーな事業立ち上げ及び事業拡大を図っています。

このようなオンサイトスクリーン社の直近の状況に鑑み、当社としましては、本株式交換によるオンサイトスクリーン社の完全子会社化を一刻も早く実施することが、当社の全てのステークホルダーにとって最善の策であるとの判断に至ったことから、当初予定していた簡易株式交換の手続きにこだわることなく、本臨時株主総会に本株式交換契約承認の議案（当社と株式会社オンサイトスクリーンとの株式交換契約承認の件）を付議して株主の皆様のご承認をお願いすることといたしました。

※LEGEND 2021年2月11日に開催予定のエキジビションマッチ形式のボクシングイベント。医療従事者や患者の方々を支援するチャリティーとともに、選手、スタッフだけでなく、観客全員にPCR検査を実施しての有観客開催を行うことにより、コロナ禍で停滞しているスポーツ界、エンターテインメント界の活性化を目指している。

3. 本株式交換の日程

	当初日程	現日程
株式交換契約承認取締役会（当社）	2021年1月14日	2021年1月14日
株式交換契約締結日	2021年1月14日	2021年1月14日
株式交換承認臨時株主総会（オンサイトスクリーン社）	2021年1月14日	2021年1月14日
株式交換承認臨時株主総会（当社）	—	2021年2月24日（予定）
株式交換効力発生日	2021年2月4日	2021年3月23日（予定）

※本株式交換の実施につきましては、本臨時株主総会の決議による本株式交換契約の承認を受けることが条件となります。

また、上記日程は、本株式交換に係る手続き進行上の必要性その他の事由によって必要となる場合には、両社の合意により変更されることがあります。

以 上