



2021年7月29日

各 位

会社名 株式会社 レッグス  
代表者名 代表取締役社長 内川 淳一郎  
(東証第一部・コード番号 4286)  
問合せ先 執行役員経営企画本部長 野田 直樹  
兼管理本部長  
(TEL 03-3408-3090)

## 持株会社体制への移行に伴う分割準備会社の設立及び定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年1月1日(予定)を効力発生日として吸収分割の方式による会社分割を行い(以下、「本件分割」といいます。)持株会社体制に移行すること、その準備を円滑に行うために分割準備会社を設立すること及び定款の一部変更(名称及び目的の変更)を決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、係る体制への移行については、2021年9月29日に開催予定の当社臨時株主総会による関連議案の承認及び必要に応じ所管官公庁の許認可が得られることを条件として実施いたします。

### 記

#### 1. 検討の背景と目的

今後、当社グループが更なる企業価値の向上と持続的な成長を実現する為には、より一層の経営の効率化を進めるとともに市場環境の変化に柔軟に対応できるようグループ体制の再構築が必要と考え、持株会社体制に移行することを決めました。

新体制への移行を通じて、経営や事業における意思決定のスピードを上げ、外部環境の急激な変化に対して機動的且つ柔軟に対応するとともに、監督と執行の機能分離と権限移譲を進め、継続的な投資と新規事業や経営人材の創出を推し進めることで、企業価値の一層の向上に努めてまいります。

#### 2. 移行の方法

当社100%出資による分割準備会社を設立した上で、当社を吸収分割会社とし、分割準備会社を吸収分割承継会社として基本事業全般を承継させる吸収分割を採用します。なお当社はグループの統治機能を担うとともに引き続き上場を維持する予定です。

2021年9月29日の臨時株主総会において、詳細の承認をいただく予定にしておりますが、吸収分割の要旨につきましては、その内容が決定し次第、速やかにお知らせいたします。

#### 3. 分割準備会社の概要

(1)商号	株式会社レッグス分割準備会社
(2)所在地	東京都港区南青山二丁目26番1号
(3)代表者	代表取締役社長 内川 淳一郎
(4)事業内容	マーケティングサービス事業
(5)資本金	1,000万円
(6)設立年月日	2021年8月2日(予定)
(7)発行済株式数	1,000株
(8)決算期	12月末日
(9)大株主及び持株比率	株式会社レッグス100%
(10)上場会社と当該会社との関係	
・資本関係	当社100%出資の子会社として設立される予定です。
・人的関係	当社より取締役を派遣する予定です。
・取引内容	営業を開始していないため、当社との取引関係はありません。

#### 4. 定款の変更

##### (1) 定款変更の理由

持株会社体制への移行に際して、事業目的に持株会社としての経営管理等を追加するものです。なお、本定款変更は、本件分割の吸収分割契約に係る議案が当社株主総会において承認可決されること及び本件分割の効力発生を条件として、本件分割の効力発生日（2022年1月1日予定）に効力が生じるものといたします。

##### (2) 定款変更の内容

(下線は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 後
(商号) 第1条 当社は、株式会社レッグスと称し、英文では、LEGS COMPANY, LTD. と表示する。	(商号) 第1条 当社は、株式会社CLホールディングスと称し、英文では、CL Holdings Inc. と表示する。
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (新設)  (条文省略) (新設)	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 <u>1. 次の事業を営む会社の株式を所有することにより、当該会社の事業活動を支配、管理する事業</u> (1)～(21) (現行どおり) <u>2. 前項各号の事業および前項各号に附帯関連する一切の業務</u>
(新設)	<u>附則</u> 第1条 <u>第1条および第2条の変更は、2022年1月1日をもって効力が生じるものとする。なお、本附則は第1条および第2条の効力発生後、これを削除するものとする。</u>

##### (3) 定款変更の日程

- ・2021年9月29日（予定）・・・定款変更のための臨時株主総会
- ・2022年1月1日（予定）・・・定款変更の効力発生日

以上