

2021年11月30日

各位

会社名 株式会社 Liv-up
代表者名 代表取締役社長 内藤 雅之
(コード番号: 2977 TOKYO PRO Market)
問合せ先 取締役管理部長 中谷正雄
TEL 03-5418-5100
URL <https://www.liv-up.co.jp/>

親会社、主要株主である筆頭株主、主要株主、その他関係会社及び子会社の異動に関するお知らせ

株式会社 Liv-up (本社: 東京都港区、代表取締役社長 内藤 雅之、以下「当社」) と株式会社グリット (本社: 東京都港区、代表取締役: 三宅 雄也、以下「グリット」) との合併 (以下「本合併」) により、親会社、主要株主である筆頭株主、主要株主、その他関係会社及び子会社の異動が生じる見込みとなりましたので、お知らせいたします。

記

1. 異動が生じる経緯

当社は、2021年11月12日付「株式会社グリットとの合併に関する合意のお知らせ」のとおり、2021年11月30日付で当社を存続会社とし、グリットを消滅会社とする旨の吸収合併に関する契約を締結しました。本合併により、2022年1月31日付で、親会社及び主要株主である筆頭株主、主要株主の異動及び子会社の異動、主要株主及びその他関係会社、主要株主が異動する見込みであります。

2. 異動する株主の概要

(1) 親会社及び主要株主である筆頭株主に該当しないこととなる株主の概要

①	名 称	株式会社グリット	
②	所 在 地	東京都港区赤坂三丁目2番12号 赤坂ノアビル7F	
③	代表者の役職・氏名	代表取締役 三宅 雄也	
④	事 業 内 容	有価証券の取得	
⑤	資 本 金	292 百万円	
⑥	設 立 年 月 日	2021年6月7日	
⑦	純 資 産	584 百万円	
⑧	総 資 産	1,657 百万円	
⑨	大株主及び持株比率	株式会社グリットパートナーズ 57.65% 株式会社 GHI 34.42%	
⑩	上 場 会 社 と 当 該 株 主 の 関 係	資 本 関 係	当社の株式の 92.68% (間接保有 49.49%を含む) を保有しております。
		人 的 関 係	株式会社グリットの代表取締役である三宅雄也は、2021年11月30日に当社の取締役就任しております。
		取 引 関 係	記載すべき事項はございません。

(2) 主要株主に該当しないこととなる株主、新たに子会社となる会社の概要

①	名 称	株式会社都市構想
②	所 在 地	東京都新宿区西新宿三丁目5番3号西新宿ダイヤモンドパレス 306号
③	代表者の役職・氏名	代表取締役 三宅 雄也
④	事 業 内 容	資産管理業
⑤	資 本 金	100 万円

⑥	設 立 年 月 日	2017年7月10日	
⑦	純 資 産	618百万円	
⑧	総 資 産	618百万円	
⑨	大株主及び持株比率	株式会社グリット 100.00%	
⑩	上 場 会 社 と 当 該 株 主 の 関 係	資 本 関 係	当社株式の 49.99%を保有しております。本合併により当社の完全子会社に該当することとなり、株式会社都市構想が保有する株式は当社の自己株式となります。なお、本合併完了後、当社を存続会社、株式会社都市構想を消滅会社とする吸収合併を行う予定です。
		人 的 関 係	株式会社都市構想の代表取締役である三宅雄也は、2021年11月30日に当社の取締役に就任しております。
		取 引 関 係	記載すべき事項はございません。

(3) 新たに親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなる株主の概要

①	名 称	株式会社グリットパートナーズ	
②	所 在 地	東京都港区赤坂三丁目2番12号 赤坂ノアビル7F	
③	代表者の役職・氏名	代表取締役 三宅 雄也	
④	事 業 内 容	不動産の取得、有価証券の取得、コンサルティング	
⑤	資 本 金	1百万円	
⑥	設 立 年 月 日	2018年2月1日	
⑦	純 資 産	547百万円 (2020年12月期)	
⑧	総 資 産	554百万円 (2020年12月期)	
⑨	大株主及び持株比率	三宅雄也 100%	
⑩	上 場 会 社 と 当 該 株 主 の 関 係	資 本 関 係	当社の親会社である株式会社グリットを通じて当社の株式を保有しております。
		人 的 関 係	株式会社グリットパートナーズの代表取締役である三宅雄也は、2021年11月30日に当社の取締役に就任しております。
		取 引 関 係	記載すべき事項はございません。

(4) 新たに主要株主及びその他の関係会社に該当することとなる株主の概要

①	名 称	株式会社 GHI	
②	所 在 地	東京都港区赤坂三丁目2番12号 赤坂ノアビル7F	
③	代表者の役職・氏名	代表取締役 三宅雄也	
④	事 業 内 容	不動産の取得	
⑤	資 本 金	5百万円	
⑥	設 立 年 月 日	2019年10月21日	
⑦	純 資 産	1,222百万円 (2021年6月期)	
⑧	総 資 産	2,711百万円 (2021年6月期)	
⑨	大株主及び持株比率	株式会社グリットパートナーズ 51.00% Hayate Partners Pte. Ltd. 49.00%	
⑩	上 場 会 社 と 当 該 株 主 の 関 係	資 本 関 係	当社の親会社である株式会社グリットを通じて当社の株式を保有しております。
		人 的 関 係	株式会社 GHI の代表取締役である三宅雄也は、2021年11月30日に当社の取締役に就任しております。
		取 引 関 係	記載すべき事項はございません。

(5) 新たに主要株主に該当することとなる株主の概要

①	名 称	内藤 雅之
②	住 所	東京都港区
③	上 場 会 社 と 当 該 株 主 の 関 係	当社代表取締役社長

3. 異動前後における異動する株主の所有する議決権の数及び議決権所有割合

株式会社グリット

	属性	議決権の数（議決権所有割合）		
		直接所有分	合算対象分	合 計
異動前	親会社及び 主要株主である筆頭株主	4,269 個 (42.69%)	4,999 個 (49.99%)	9,268 個 (92.68%)
異動後 (2022年1月31日)	—	—	—	—

株式会社都市構想

	属性	議決権の数（議決権所有割合）		
		直接所有分	合算対象分	合 計
異動前	主要株主	4,999 個 (49.99%)	—	4,999 個 (49.99%)
異動後 (2022年1月31日)	子会社	—(*)	—(*)	—(*)

(*)株式会社都市構想は当社子会社となることにより、議決権が消滅いたします。

株式会社グリットパートナーズ

	属性	議決権の数（議決権所有割合）		
		直接所有分	合算対象分	合 計
異動前	—	—	—	—
異動後 (2022年1月31日)	親会社及び 主要株主である筆頭株主	1,689 個 (46.15%)	511 個 (13.96%)	2,200 個 (60.11%)

株式会社 GHI

	属性	議決権の数（議決権所有割合）		
		直接所有分	合算対象分	合 計
異動前	—	—	—	—
異動後 (2022年1月31日)	主要株主及び その他の関係会社	1,003 個 (27.40%)	-個 (-%)	1,003 個 (27.40%)

内藤雅之

	属性	議決権の数（議決権所有割合）		
		直接所有分	合算対象分	合計
異動前	—	732 個 (7.32%)	—	732 個 (7.32%)
異動後 (2022年1月31日)	主要株主	732 個 (20.00%) (*)	—	732 個 (20.00%) (*)

(*)本合併に伴い、株式会社都市構想の議決権が消滅することにより、内藤雅之の議決権所有割合が増加します。

4. 異動予定日

2022年1月31日

5. 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無

上記の異動により株式会社グリットは、開示対象となる非上場の親会社等でなくなり、新たに株式会社グリットパートナーズが当社の非上場の親会社等として開示対象となる予定です。

6. 今後の見通し

本合併が当社の業績に与える影響は現時点で未定ですが、今後、開示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