

各位

会社名 プレミアグループ株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田 洋一
(コード番号: 7199 東証プライム市場)
問合せ先 取締役常務執行役員 大貫 徹
(TEL. 03-5114-5708)

連結子会社(株式会社ソフトプランナー)の株式追加取得方法(簡易株式交換による完全子会社化)の变更に関するお知らせ

当社は、2022年1月18日付で公表した「連結子会社(株式会社ソフトプランナー)の株式追加取得(完全子会社化)に関するお知らせ」のとおり、当社の連結子会社である株式会社ソフトプランナー(以下、「ソフトプランナー」)の株式について現金を対価として追加取得し、完全子会社化することを2022年1月18日付の取締役会で決議いたしました。2022年5月20日開催の取締役会において、株式追加取得の方法を、現金を対価とする方法から、当社を株式交換完全親会社、当社の連結子会社であるソフトプランナーを株式交換完全子会社とする株式交換(以下、「本株式交換」)に変更することを決議し、本日、両社間で株式交換契約を締結しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本株式交換は自己株式を用いて行うため、新たに新株の発行を伴うものではありません。

また、当社は、会社法第796条第2項に基づき、株主総会の承認を必要としない簡易株式交換の手続きにより、本株式交換を行う予定であります。本株式交換は、連結子会社を完全子会社化する簡易株式交換であるため、開示事項・内容の一部を省略して開示しております。

記

1. 本株式交換による完全子会社化の目的

当社グループの意思決定の更なる迅速化、経営資源の最適化を図り、効率的かつ機動的な連結経営体制を確立することを目的として、ソフトプランナーを完全子会社とすることといたしました。また、自己株式を有効活用するという観点から、現金対価ではなく自己株式を用いた株式交換が合理的であると判断いたしました。

2. 本株式交換の要旨

(1) 本株式交換の日程

取締役会決議日(両社)	2022年5月20日
本株式交換に係る株式交換契約締結日(両社)	2022年5月20日
本株式交換の効力発生日	2022年6月29日(予定)

(注1) 本株式交換は、株式交換完全親会社である当社においては会社法796条第2項に定める簡易株式交換に該当するため、株主総会による株式交換契約の承認を必要としない、簡易株式交換の手続きにより本株式交換を行う予定であります。

(注2) 上記日程は、本株式交換に係る手続きの進行に応じ、必要性その他の事由により必要となる場合には、両社が協議し合意の上、変更される場合があります。

(2) 本株式交換の方式

本株式交換は、当社を株式交換完全親会社とし、ソフトプランナーを株式交換完全子会社とする自己株式を用いた株式交換であります。

(3) 本株式交換に係る割当ての内容

	プレミアグループ株式会社 (株式交換完全親会社)	株式会社ソフトプランナー (株式交換完全子会社)
本株式交換に係る割当ての内容	1	0.00352
本株式交換により交付する株式数	普通株式：22,700株(予定)	

(注1) 株式の割当比率

ソフトプランナーの普通株式1株に対して、当社の普通株式22,700株を割当交付いたします。但し、当社が保有するソフトプランナーの普通株式320株については本株式交換による割当ては行いません。

(注2) 本株式交換により交付する株式数

当社は、本株式交換に際して、効力発生時の直前のソフトプランナーの株主(但し、当社は除く)に対して、当社普通株式22,700株を割当交付する予定でありますが、割当交付する株式は保有する自己株式を充当する予定であり、新たに新株の発行は行いません。

(4) 本株式交換に係る割当ての内容の算定根拠

当社は上場会社であるため、当社の株式価値については、市場株価方式により1株当たり3,755円といたしました。なお、2022年5月19日を基準日とし、東京証券取引所プライム市場における算定基準日の株価終値、直前1ヵ月間、3ヵ月間及び6ヵ月間の当社終値単純平均値を使用して算定を行っております。ソフトプランナーの株式価値については、非上場会社であるため、インカムアプローチによるDCF方式を採用し、1株当たり1,065,481円といたしました。なお、株式交換比率算定の前提として、当社及びソフトプランナーが大幅な増減益になることや、資産・負債の金額が直近の財務諸表に比して大きく異なること等は想定しておりません。

(5) 株式交換完全子会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

3. 本株式交換の当事会社の概要

	株式交換完全親会社 (2022年3月31日現在)	株式交換完全子会社 (2022年3月31日現在)
(1) 名称	プレミアグループ株式会社 (連結：国際会計基準)	ソフトプランナー株式会社 (単体：日本基準)
(2) 所在地	東京都港区虎ノ門二丁目10番4号 オークラプレステージタワー	千葉県成田市ウイング土屋256番
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 柴田 洋一	代表取締役社長 池田 祐一
(4) 事業内容	株式等の保有を通じた企業グループの 統括・運営等	自動車整備システム・自動車販売管理 ソフトウェア開発、販売
(5) 資本金	1,668百万円	20百万円
(6) 設立年月日	2015年5月25日	1988年5月2日
(7) 発行済株式数	13,394,900株	400株
(8) 決算期	3月31日	3月31日
(9) 大株主及び持分比率	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 19.82%	株式会社プレミアグループ 80.00%

	株式会社日本カストディ 銀行(信託口)	14.79%	池田 祐一	20.00%
	株式会社リクルート	4.66%		
	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505303	3.31%		
	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505019	2.51%		
(10) 直前事業年度の経営成績及び財政状態 (単位：百万円)				
決算期	2022年3月期 (連結：国際会計基準)		2022年3月期 (単体：日本基準)	
親会社の所有者に帰 属する持分/純資産	9,710		104	
資産合計/総資産	81,800		534	
1株当たり親会社所 有者帰属持分(円) /1株当たり純資産 (円)	754.71		259,476	
営業収益/売上高	20,827		528	
-/営業利益	-		86	
税引前当期利益/経 常利益	4,017		87	
親会社株式に帰属す る当期利益/当期純 利益	2,941		58	
基本的1株当たり当 期利益(円) /1株当 たり当期利益(円)	229.39		144,976	

4. 本株式交換後の状況

本株式交換による当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期の変更はありません。

5. 業績に与える影響

ソフトプランナーはすでに当社の連結子会社であるため、本株式交換による連結業績への影響は軽微であると見込んでおりますが、今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかに開示いたします。

以上