



# 単独株式移転による 純粹持株会社体制への移行 に関するお知らせ

2022年5月25日(水)

純粋持株会社体制への移行により、グループ戦略と事業戦略の機能を切り分けることで、意思決定を迅速に行い効率的なグループ経営を図ることができるため、グループ全体をスピーディに成長させる体制を実現できるものと思料しております。

### 移行の目的

- 経営と執行の分離をより徹底し、グループ全体としての適切な体制の確保
- 専門性の高い事業会社がそれぞれの分野に特化したコーポレート・ガバナンス体制の強化  
及びコンプライアンス・リスク管理体制の強化
- 変化が激しい市場環境に対応していくための各事業会社における意思決定の迅速化
- 持株会社による経営戦略立案と効果的な経営資源の配分

### Point

グループの持続的発展と企業価値向上

高度化・多様化するニーズへの対応

純粋持株会社体制への移行により、グループ戦略と事業戦略の機能を切り分けることで、意思決定を迅速に行い効率的なグループ経営を図ることができるため、グループ全体をスピーディに成長させる体制を実現できるものと思料しております。

## 純粋持株会社の概要（予定）

① 名称	テラセルホールディングス株式会社
② 英語表記	TERRASELL Holdings, Inc.
③ 所在地	東京都豊島区東池袋一丁目25番8号
④ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 執行 健太郎
⑤ 事業内容	グループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務
⑥ 資本金	100百万円
⑦ 設立年月日	2022年10月3日
⑧ 決算期	3月31日

## 社名の由来



「テラ」という単語の「大きい」というイメージ通り、モノやサービスの価値の最大化、クライアントの事業拡大、生活者の日常がより良い方向へ大きく変わることなど、大きな影響を与えられる可能性が想起できる社名になっております。

## テラセル

「社会の課題解決を通して、未来を明るく**“照らせる”**存在であり続けたい」という想いを込めております。

当社は、次に示す方法により、純粋持株会社体制への移行を実施する予定です。

## ■ 本日現在



## ■ ステップ1 株式移転による純粋持株会社の設立(本株式移転の実施) ※2022年10月3日予定



## ■ ステップ2 持株会社設立後の体制 ※具体的な内容、方法及び時期につきましては、決まり次第お知らせいたします。



## 日程

※本株式移転の手続き進行上の必要性その他の事由により日程を変更することがあります。



## 株式移転の方式

当社を株式移転完全子会社、持株会社を株式移転設立完全親会社とする**単独株式移転**でございます。

本株式移転の効力発生直前の当社の株主構成と持株会社の設立直後の株主構成に変わらないことから、株主の皆様が保有する当社普通株式1株に対して持株会社の普通株式1株を割り当てることといたします。

## 株式移転に係る割当ての内容

	テラセルホールディングス株式会社 (株式移転設立完全親会社・持株会社)	INEST株式会社 (株式移転完全子会社・当社)
株式移転比率 (普通株式)	1	1
株式移転比率 (A種優先株式)	1	1

## 株式移転に係る株主構成の変更イメージ



## 株式移転に係る割当ての内容

### ① 株式移転比率

本株式移転の効力発生直前の当社の株主の皆様に対し、その保有する当社普通株式1株につき設立する持株会社の普通株式1株を、その保有する当社A種優先株式1株につき設立する持株会社のA種優先株式1株を、それぞれ割当て交付いたします。

### ② 単元株式数

持株会社は単元株制度を採用し、1単元の株式数を100株といたします。

### ③ 株式移転比率の算定根拠

本株式移転は、当社単独による株式移転によって完全親会社1社を設立するものであり、本株式移転の効力発生直前の当社の株主構成と持株会社の設立直後の株主構成に変化がないことから、株主の皆様が保有する当社普通株式1株に対して持株会社の普通株式1株を割り当てることといたします。また、同様にA種優先株式についても、株主の皆様が保有する当社A種優先株式1株に対して持株会社のA種優先株式1株を割り当てることといたします。

### ④ 第三者機関による算定結果、算定方法及び算定根拠

上記③の理由により、第三者機関による株式移転比率の算定は行っておりません。

本株式移転は単独株式移転のため、**発行済株式総数への影響はございません。**

## 5 本株式移転により交付する新株式数(予定)

	普通株式 ※注1	A種優先株式 ※注2	計
本株式移転により交付する 新株式数(予定)	68,217,325株	22,710,000株	90,927,325株
(参考)INEST株式会社 発行済株式数	68,217,325株	22,710,000株	90,927,325株

※注1 当社の2022年3月31日時点の普通株式の発行済株式総数に基づいて記載しております。

本株式移転の効力発生に先立ち、当社の発行済株式総数が変化した場合には、持株会社が交付する上記新株式数は変動いたします。

※注2 当社の2022年3月31日時点におけるA種優先株式の発行済株式総数に基づいて算出しております。

## 本株式移転に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

当社が発行している新株予約権については、当社の新株予約権の新株予約権者に対し、その有する当社新株予約権に代えて同等の持株会社の新株予約権が交付され、割り当てられます。

## 持株会社の上場申請に関する事項

当社は、新たに設立する持株会社の株式について、東京証券取引所スタンダード市場に上場申請する予定であり、持株会社の上場日は2022年10月3日を予定しております。

また、当社は本株式移転により持株会社の完全子会社となりますので、持株会社の上場に先立ち、2022年9月29日に上場廃止となる予定です。

なお、上場廃止日につきましては、東京証券取引所の規則に基づき決定されるため変更される可能性があります。