



2022年9月13日

各位

会社名 株式会社プロトコーポレーション  
代表者名 代表取締役社長 神谷 健司  
(コード番号 4298 東証プライム・名証プレミア)  
問合せ先  
役職・氏名 執行役員 鈴木 毅人  
電話 052-934-2000

## グループ内組織再編(完全子会社間における株式交換)に関するお知らせ

当社は、2022年9月13日開催の取締役会において、グループ内組織再編(完全子会社間における株式交換)を実施することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本組織再編は、当社の完全子会社間におけるグループ内再編であることから、開示事項及び内容について一部省略し記載しております。

### 記

#### 1. 本組織再編の概要

当社の完全子会社であるコスミック流通産業株式会社を完全親会社とし、コスミック GC システム株式会社を完全子会社とする株式交換を実施いたします。

#### 2. 本組織再編の目的

当社では、多様化するユーザーニーズや今後の市場環境を踏まえ、中期経営計画(2023年3月期~2025年3月期)において、既存事業の更なる成長を図るとともに、既存事業におけるノウハウを活用した新規領域での事業確立に取り組んでおります。

こうした中、2022年4月に当社の完全子会社となったコスミック流通産業株式会社及びコスミック GC システム株式会社については、コスミック GC システム株式会社の主な販売先がコスミック流通産業株式会社であることから、両社が一体となって効率的な事業運営を図ることを目的とし、本組織再編を実施いたします。

#### 3. 本組織再編の要旨

##### (1) 株式交換の日程

株式交換契約承認取締役会(両社)	2022年10月3日(予定)
株式交換契約締結(両社)	2022年10月3日(予定)
株式交換契約締結承認に関する株主総会(コスミック GC システム株式会社)	2022年10月20日(予定)
株式交換予定日(効力発生日)	2022年11月1日(予定)

注) 本株式交換は、会社法第796条2項の規定に基づき、完全親会社となるコスミック流通産業株式会社においては簡易株式交換の手続により、株主総会の承認を受けずに行う予定です。

##### (2) 株式交換に際して交付する金銭等

無対価株式交換であり、株式交換に際して金銭等の交付は行いません。

## (3) 当事会社の概要

	株式交換完全親会社	株式交換完全子会社
① 名 称	コスミック流通産業株式会社	コスミック GC システム株式会社
② 所 在 地	神奈川県横浜市神奈川区栄町 5 番地 1	神奈川県横浜市神奈川区栄町 5 番地 1
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 土居 貴洋	代表取締役社長 比留川 征一郎
④ 事 業 内 容	ディスカウントチケット等の販売店舗及びサイトの運営	ギフト券等の販売店舗及びサイトの運営
⑤ 資 本 金	30 百万円	10 百万円
⑥ 設 立 年 月 日	1986 年 12 月	2001 年 1 月
⑦ 発 行 済 株 式 数	600 株	200 株
⑧ 決 算 期	3 月末	3 月末
⑨ 大株主及び持株比率	株式会社プロトコーポレーション：100%	株式会社プロトコーポレーション：100%
⑩ 直前事業年度の財政状況及び経営成績	(単位：百万円)	
純 資 産	424	70
総 資 産	2,423	266
1 株当たり純資産 (円)	707,825.79	353,481.13
売 上 高	26,924	13,083
営 業 利 益	225	37
経 常 利 益	230	40
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益	145	26
1 株 当 た り 当 期 純 利 益 ( 円 )	241,978.78	132,707.94

## 4. 今後の見通し

本組織再編は、当社の完全子会社間における株式交換であることから、連結業績に与える影響はございません。

以 上