

各位

会社名 株式会社 CARTA HOLDINGS
代表者名 代表取締役会長兼 CEO 宇佐美 進典
(コード番号：3688 東証プライム)
問合せ先 取締役 CFO 永岡 英則
(TEL. 03-4577-1453)
(URL. <https://cartaholdings.co.jp/>)

オフィス統合及び移転、定款の一部変更並びに特別損失の計上に関するお知らせ

当社は、2023年2月13日開催の取締役会において、オフィス統合及び移転を行うことを決議し、併せて定款の一部変更について2023年3月25日開催予定の第24回定時株主総会に付議することを決議いたしました。また、これに伴い特別損失を計上する見込みとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. オフィス統合及び移転について

(1) オフィス統合及び移転の目的

これまで当社は、2019年より実施している経営統合プロセスとして、経営理念・パーパスの策定、グループ再編による意思決定プロセス・権限の最適化、人事制度・評価制度の一本化、会計制度・経営管理制度の統一、情報システム基盤の共通化及びコーポレート機能の集約といった取り組みを進めてまいりました。これらの経営統合への取り組みの最終段階として、渋谷と東銀座の2拠点に分散している東京のオフィス機能を統合し、虎ノ門ヒルズ ステーションタワーへと移転することといたしました。柔軟で多様な働き方を可能とするワークプレースの整備を進めていくとともに、物理的にも統合された新たなオフィスにおけるリアルコミュニケーションにより創造力を高めていくことで、人材の持つ力をより引き出し価値創造へと繋げていきたいと考えております。

(2) オフィス統合及び移転の詳細

	旧住所	新住所
渋谷オフィス	東京都渋谷区道玄坂 1-21-1 渋谷ソラスト 15~17 階	東京都港区虎ノ門 2-6-1
東銀座オフィス	東京都中央区築地 1-13-1 築地松竹ビル 6~8 階	虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 36~38 階

(3) 日程

2023年12月頃を予定しておりますが、正式な本店移転日は2024年3月に開催を予定する第25回定時株主総会までに開催される取締役会において決定する予定であります。

2. 定款の一部変更について

(1) 定款変更の目的

上記1.に記載のオフィス統合及び移転を行うべく、現行定款の本店所在地を東京都港区に変更するものであります。なお、この現行定款の変更は、2024年3月に開催を予定する第25回定時株主総会までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとし、その旨附則で規定するものであります。

(2) 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。なお、現行定款中変更のない条文の記載は省略しております。

(下線は変更部分)

現行定款	変更案
第1章 総則 (本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都 <u>渋谷区</u> に置く。	第1章 総則 (本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都 <u>港区</u> に置く。
第8章 附則 (新設)	第8章 附則 <u>(本店の所在地に関する経過措置)</u> <u>第49条 第3条(本店の所在地)の変更は、2024年3月に開催を予定する第25回定時株主総会までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとする。なお、本附則は、本店移転の効力発生日経過後これを削除する。</u>

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 2023年3月25日(予定)

定款変更の効力発生日 2024年3月に開催を予定する第25回定時株主総会までに開催される
取締役会において決定する本店移転日

3. 特別損失の計上について

上記1.に記載のオフィス統合及び移転に伴う費用等（固定資産除却損、入居前及び退去後家賃、原状回復工事費用等）の合計額2,230百万円を、2023年12月期第1四半期において2,130百万円、2023年12月期第4四半期において100百万円、特別損失として計上する見込みであります。なお、当該特別損失の額は監査前の概算値です。最終的には今後予定しております第1四半期以降の決算発表までに確定する予定であり、数字は変動する可能性があります。また、当該見込みについては、本日（2023年2月13日）公表の2023年12月期通期連結業績予想にすでに織り込まれておりますが、他の要因も含め業績予想修正の必要性及び公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。

（参考）当期連結業績予想（2023年2月13日公表分）及び前期連結実績

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する 当期純利益	EBITDA (注)	1株当たり 当期純利益
当期連結業績予想 (2023年12月期)	百万円 26,600	百万円 2,300	百万円 2,300	百万円 100	百万円 2,800	円 銭 3.97
前期連結実績 (2022年12月期)	25,940	2,418	3,036	3,035	6,093	119.20

（注）当社は、経営上の重要な指標としてEBITDA（利払い前・税引き前・償却前利益）を用いております。EBITDAは、税金等調整前当期純利益に支払利息、減価償却費、償却費、のれん償却費、固定資産除却損、減損損失及び前渡金評価損を加えた金額です。

以上