



2023年5月17日

各 位

会 社 名 Zホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 CEO 出澤 剛
(コード:4689 東証プライム)
問い合わせ先 専務執行役員GCF0(最高財務責任者)
坂 上 亮 介
(電話:03-6779-4900)

株式会社ZOZOとの資本業務提携契約の変更に関するお知らせ

当社は、2019年9月12日付「株式会社ZOZO株式（証券コード 3092）に対する公開買付けの開始予定及び資本業務提携契約の締結に関するお知らせ」（以下「本件開示」といいます。）において公表しましたとおり、当社（当時の商号はヤフー株式会社）および株式会社ZOZO（以下「ZOZO」といいます。）の間で、2019年9月12日付で資本業務提携契約（以下「本資本業務提携契約」といいます。）を締結いたしました。本資本業務提携契約に関し、当社は、2023年2月1日付で、当社およびZOZOの間で、ZOZOが監査等委員会設置会社へ移行する場合に備え、当該移行が実現した場合に本資本業務提携契約に必要な修正を加える旨の覚書（以下「本覚書」といいます。）を締結いたしました。そして、ZOZOの公表に係る本日付「監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ」において公表されましたとおり、本日、ZOZOの取締役会において、同社第25回定時株主総会において監査等委員会設置会社への移行に関する定款変更議案（以下「本定款変更議案」といいます。）が承認可決されることを前提として監査等委員会設置会社へ移行すること、および同定時株主総会に本定款変更議案を付議することが決議されました。

ZOZOの第25回定時株主総会において本定款変更議案が承認可決された場合、本覚書が効力を発生し、本件開示にてお知らせしていた本資本業務提携契約の内容の一部に変更が生じることとなりますので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更箇所

本件開示13頁 「1. 買付け等の目的等 (6) 本公開買付けに係る重要な合意に関する事項 ① 本資本業務提携契約 (iv) 資本提携下での対象者の運営等 ・対象者の役員構成等のガバナンスに関する合意。」

2. 変更内容

以下のとおり（変更箇所は下線を付して表示）

【変更前】

- ・対象者の役員構成等のガバナンスに関する合意。

(イ) 取締役の派遣

本公開買付けが成立した後、当社は、対象者の取締役のうち2名を指名する権利を有する。なお、当該指名権は対象者の取締役の員数が9名以下であることを前提とする。<中略>

(ロ) 社外取締役

本公開買付けが成立した後の対象者の取締役会において独立社外取締役が占める割合は、3分の1以上とする。

(ハ) ~ (ホ) <後略>

【変更後】

・対象者の役員構成等のガバナンスに関する合意。

(イ) 取締役の派遣

本公開買付けが成立した後、当社は、対象者の取締役のうち監査等委員でない取締役2名を指名する権利を有する。なお、当該指名権は対象者の取締役の員数が13名以下であることを前提とする。<中略>

(ロ) 社外取締役

本公開買付けが成立した後の対象者の取締役会において独立社外取締役が占める割合は、過半数とする。

(ハ) ~ (ホ) <後略>

以 上