

2024年8月23日

各位

会社名 株式会社ヒガシトゥエンティワン
代表者名 取締役代表執行役社長 児島 一裕
(東証スタンダード市場：9029)
問合せ先 取締役常務執行役 田口 宗勝
TEL：06-6945-5611

会社分割による持株会社体制への移行および分割準備会社設立に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、会社分割の方式による持株会社体制への移行及び分割準備会社の設立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。

記

1. 持株会社体制への移行方法および分割準備会社設立の目的

当社は、2024年7月26日に公表いたしました「持株会社体制への移行の検討開始に関するお知らせ」のとおり、持株会社体制への移行について検討してまいりましたが、2024年12月に開催予定の当社臨時株主総会において関連議案の承認が得られること、および必要に応じ関係官公庁の許認可等が得られることを条件に、持株会社体制へ移行することを決定いたしました。

持株会社体制への移行方法は会社分割（吸収分割）の方式によるものとし、分割準備会社は持株会社体制移行を円滑に進めることを目的として設立いたします。

当社を分割会社とする吸収分割により、分割する事業を当社100%出資の子会社である分割準備会社に承継させる予定です。また、持株会社体制への移行は2025年4月1日を目途として行い、当社は持株会社として引き続き上場を維持いたします。

2. 分割準備会社の概要

1.名称	株式会社ヒガシトゥエンティワン分割準備会社
2.所在地	大阪市中央区久宝寺町3-1-9
3.代表者の役職・氏名	代表取締役 児島 一裕
4.事業内容	貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業等
5.資本金	10百万円
6.設立年月日	2024年9月上旬（予定）
7.発行済株式数	200株
8.決算期	3月31日
9.大株主及び持株比率	株式会社ヒガシトゥエンティワン 100%

10.当社との関係	資本関係	当社 100%出資の子会社として設立する予定です。
	取引関係	当社より取締役を派遣する予定です。
	人的関係	事業を開始していないため、当社との取引はありません。

3. 今後の予定

2024年9月上旬（予定）	分割準備会社の設立
2024年10月25日（予定）	吸収分割契約承認取締役会決議日
2024年10月25日（予定）	吸収分割契約締結日
2024年12月20日（予定）	吸収分割契約承認臨時株主総会
2025年4月1日（予定）	吸収分割の効力発生日

4. 今後の見通し

本件が、当社の連結業績に与える影響は軽微であると認識しております。また、その他の持株会社体制への移行に伴う詳細な状況につきましては、今後決定次第、改めてお知らせいたします。

以 上