

株式交換に係る事後開示書類

(会社法第791条第1項第2号、第801条第3項3号及び会社法施行規則第190条に定める書面)

2020年12月30日

新都ホールディングス株式会社

株式会社大都商会

2020 年 12 月 30 日

株式交換に係る事後開示事項

東京都豊島区北大塚三丁目 34 番 1 号
新都ホールディングス株式会社
代表取締役 鄧 明輝

東京都豊島区北大塚三丁目 34 番 1 号
株式会社大都商会
代表取締役 鄧 明輝

新都ホールディングス株式会社（以下「新都 HD」といいます。）及び株式会社大都商会（以下「大都商会」といいます。）は、2020 年 12 月 8 日付けで新都 HD 及び大都商会との間で締結した株式交換契約に基づき、2020 年 12 月 30 日を効力発生日として、新都 HD を株式交換完全親会社、大都商会を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を行いました。本株式交換に関する会社法第 791 条第 1 項第 2 号、第 801 条第 3 項 3 号及び会社法施行規則第 190 条に基づき開示すべき事項は下記のとおりです。

記

1. 株式交換が効力を生じた日

2020 年 12 月 30 日

2. 株式交換完全子会社における会社法第 784 条の 2、第 785 条、第 787 条および第 789 条の規定による各手続の経過（会社法施行規則第 190 条第 2 号）

- (1) 会社法第 784 条の 2 の規定による請求に係る手続の経過（株式交換差止請求）
会社法第 784 条の 2 の規定に基づく請求を行った大都商会の株主はありませんでした。
- (2) 会社法第 785 条の規定による手続の経過（反対株主の株式買取請求）
会社法第 785 条の規定に基づく請求を行った大都商会の株主はありませんでした。

- (3) 会社法第 787 条の規定による手続の経過（新株予約権買取請求）

該当事項はございません。

- (4) 会社法第 789 条の規定による手続の経過（債権者の異議）

該当事項はございません。

3. 株式交換完全親会社における会社法第 796 条の 2、第 797 条および第 799 条の規定による各手続の経過（会社法施行規則第 190 条第 3 号）

- (1) 会社法第 796 条の 2 の規定による請求に係る手続の経過（株式交換差止請求）

該当事項はございません。

- (2) 会社法第 797 条の規定による手続の経過（反対株主の株式買取請求）

本件株式交換は簡易株式交換であり、新都 HD 株主による株式買い取り請求はございません。

- (3) 会社法第 799 条の規定による手続の経過（債権者の異議）

該当事項はございません。

4. 株式交換により株式交換完全親会社が取得した株式交換完全子会社の株式の数（会社法第 791 条第 1 項第 2 号、会社法施行規則第 190 条第 4 項）

本件株式交換により新都 HD が取得した大都商会の株式の数は普通株式 1,000 株です。

5. その他株式交換に関する重要な事項（会社法施行規則第 190 条第 5 号）

- (1) 新都 HD は、会社法第 796 条第 2 項の規定により、本株式交換契約について会社法第 795 条第 1 項に定める株主総会の承認を得ずに本株式交換を行いました。なお、会社法第 796 条第 3 項の規定に基づき本株式交換に反対する旨を通知した新都 HD の株主はございません。

- (2) 大都商会は、会社法第 783 条第 1 項の規定により、2020 年 12 月 8 日開催の株主総会の決議によって本株式交換契約の承認を得ております。

- (3) 新都 HD は、本株式交換に際して、本株式交換により新都 HD が大都商会の発行済株式の全部を取得する時点の直前時の大都商会の株主名簿に記載または記録された株主に対し、その所有する大都商会の普通株式 1 株につき新都 HD の普通株式 3,409.10 株の割合をもって割当交付いたしました。新都 HD が割当交付した普通株式の合計は 3,409,100 株です。

- (4) 本株式交換により増加した新都 HD の資本金および準備金は以下のとおりです。

- ① 資 本 金：0 円
- ② 資 本 準 備 金：会社計算規則第 39 条に定める株主資本等変動額
- ③ 利 益 準 備 金：0 円

以 上