

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年10月30日
【会社名】	テクミラホールディングス株式会社
【英訳名】	TECMIRA HOLDINGS INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 池田 昌史
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田須田町一丁目23番地 1
【電話番号】	03-6838-8800
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 藤代 哲
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田須田町一丁目23番地 1
【電話番号】	03-6838-8800
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 藤代 哲
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

当社子会社であるネオス株式会社（以下「ネオス」といいます。）は、2023年10月30日の取締役決定により、2024年1月1日を効力発生日として、ネオスを吸収分割会社、株式会社リンクアンドコミュニケーション（以下「リンクアンドコミュニケーション」といいます。）を吸収分割承継会社とする吸収分割（以下「本吸収分割」といいます。）を行うことを決定しました。本吸収分割の対価はリンクアンドコミュニケーションの普通株式であり、同株式を、ネオスの株主である当社が剰余金の配当により取得することによりリンクアンドコミュニケーションは当社の子会社となり、当該子会社の資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当するため、リンクアンドコミュニケーションは、当社の特定子会社に該当することとなります。よって、当社において特定子会社の異動が生じることとなりますので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

(1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

名称：株式会社リンクアンドコミュニケーション
住所：東京都千代田区紀尾井町4番1号新紀尾井町ビル5階
代表者の氏名：代表取締役社長 渡邊 敏成
資本金の額：982,525千円（2023年9月30日現在）
事業の内容：AI健康アプリ等での健康管理サービス事業及びメディア事業

(2) 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
異動前： -個（うち間接所有分 -個）
異動後：340,004個（うち間接所有分 -個）
総株主等の議決権に対する割合
異動前： -%（うち間接所有分 -%）
異動後：66.6%（予定）（うち間接所有分 -%）

(3) 当該異動の理由及びその年月日

異動の理由：ネオスを吸収分割会社とし、リンクアンドコミュニケーションを吸収分割承継会社とする吸収分割を行い、当該吸収分割の対価としてネオスに割り当てられたリンクアンドコミュニケーションの普通株式を剰余金の配当として当社が取得することにより、リンクアンドコミュニケーションは当社の子会社となり、当該子会社の資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当し、リンクアンドコミュニケーションが当社の特定子会社となるためであります。
異動の年月日：2024年1月1日（予定）

以 上