

【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11月15日
【会社名】	ロジスティード株式会社
【英訳名】	LOGISTEED, Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員(C00) 高木 宏明
【本店の所在の場所】	東京都中央区京橋二丁目 9 番 2 号
【電話番号】	03(6263)2800<代表>
【事務連絡者氏名】	経営戦略本部 広報部長 多賀 鉄朗
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋二丁目 9 番 2 号
【電話番号】	03(6263)2803
【事務連絡者氏名】	経営戦略本部 広報部長 多賀 鉄朗
【縦覧に供する場所】	本店のほかに該当はありません

1【提出理由】

当社は、2023年11月15日開催の取締役会において、当社の全ての事業を、2024年2月1日（予定）を効力発生日として、吸収分割により当社の完全親会社であるロジスティードグループ株式会社（以下「ロジスティードグループ」といいます。）に承継（以下「本吸収分割」といいます。）させることを決議し、同日、当社及びロジスティードグループにおいて吸収分割契約を締結いたしました。また、本吸収分割に伴い、当社の特定子会社に異動が見込まれております。

よって、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第7号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

Ⅰ. 本吸収分割に関する事項

(1) 本吸収分割の相手方についての事項

商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	ロジスティードグループ株式会社
本店の所在地	東京都千代田区丸の内二丁目1番1号明治安田生命ビル11階
代表者の氏名	代表取締役 スティーブン・コディスポティ
資本金の額	5,000円
純資産の額	441,420,605,989円（2023年3月31日現在）
総資産の額	539,221,779,182円（2023年3月31日現在）
事業の内容	商業、商業に付随関連する一切の事業

最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

（単位：円）

事業年度	2023年3月期
売上高	315,000
営業損益	12,349
経常損益	168,396,637
当期純損益	169,505,737

（注）ロジスティードグループは、2022年4月21日に設立されたため、2023年3月期のみ記載しております。

大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

（2023年11月15日現在）

大株主の名称	発行済株式総数に占める大株主の持株数の割合
ロジスティードホールディングス株式会社	100.0%（自己株式を除く。）

提出会社との間の資本関係、人的関係、取引関係

資本関係	ロジスティードグループは、当社の発行済株式（自己株式を除きます。）の全てを保有しております。
人的関係	該当事項はありません。
取引関係	当社はロジスティードグループに対して資金の貸付を行っております。

(2) 本吸収分割の目的

当社グループは長期経営戦略の実現に向けて、中長期的な視点で今後の成長を目指すとともに、当社グループの運営を円滑に進める観点から、当社を吸収分割会社、ロジスティードグループを吸収分割承継会社とし、当社の全ての事業を対象とする本吸収分割を実施することとしました。

(3) 本吸収分割の方法、本吸収分割に係る割当ての内容及びその他の吸収分割契約の内容

本吸収分割の方法

当社を吸収分割会社、ロジスティードグループを吸収分割承継会社とする吸収分割であります。

本吸収分割に係る割当ての内容

本吸収分割に際し、ロジスティードグループは、同社の普通株式1株を当社に対して交付します。当社は、本吸収分割の効力発生日に、当社の唯一の株主であるロジスティードグループに対し、本吸収分割に際して同社から交付を受けた同社の普通株式全てを配当財産とする剰余金の配当を行います。

その他の吸収分割契約の内容

(i) 本吸収分割及び関連手続の日程

吸収分割契約書承認取締役会（当社）	2023年11月15日
吸収分割契約書承認取締役決定（ロジスティードグループ）	2023年11月15日
吸収分割契約締結（当社及びロジスティードグループ）	2023年11月15日
本吸収分割承認株主総会及び種類株主総会（当社）	2024年1月31日まで（予定）
本吸収分割承認株主総会（ロジスティードグループ）	2024年1月31日まで（予定）
吸収分割の効力発生日	2024年2月1日（予定）

(ii) 本吸収分割により増加する資本金

本吸収分割に伴うロジスティードグループの資本金の増加はありません。

(iii) 本吸収分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債の取扱い

該当事項はありません。

(iv) 承継会社が承継する権利義務

ロジスティードグループは、当社がその全ての事業に関して有する権利義務のうち、本吸収分割に関する吸収分割契約において規定するものを当社から承継します。

(4) 本吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠

本吸収分割は、当社とその完全親会社であるロジスティードグループとの間で行われるものであり、両社で協議し、割り当てる株式数を決定いたしました。

(5) 本吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	ロジスティード株式会社
本店の所在地	東京都中央区京橋二丁目9番2号
代表者の氏名	代表取締役 社長執行役員(C00) 高木 宏明
資本金の額	未定
純資産の額	現時点では確定しておりません。
総資産の額	現時点では確定しておりません。
事業の内容	総合物流サービス業

(注) 1. ロジスティードグループは、本吸収分割の効力発生日に、本吸収分割の効力が発生することを条件として、その商号を「ロジスティード株式会社」に変更する予定とのことです。

2. ロジスティードグループは、本吸収分割の効力発生日に、本吸収分割の効力が発生することを条件として、その本店所在地を東京都千代田区から当社と同じ東京都中央区に変更する予定とのことです。
3. ロジスティードグループは、本吸収分割の効力発生日に、本吸収分割の効力が発生することを条件として、役員を変更するとともに、同日に実施予定の取締役会で、代表取締役 社長執行役員(COO)を決定する予定とのことです。
4. ロジスティードグループは、本吸収分割の効力発生日に、本吸収分割の効力が発生することを条件として、増資を行い、資本金の額を変更する予定とのことです。具体的な増資後の資本金の額については現時点で未定とのことです。

・ 特定子会社の異動に関する事項

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

名称	住所	代表者の氏名	資本金又は 出資の額	事業の内容
ロジスティード北日本株式会社	北海道札幌市西区	藤谷 寛幹	100百万円	国内物流
ロジスティード東日本株式会社	東京都台東区	西川 和宏	100百万円	国内物流
ロジスティード中部株式会社	愛知県名古屋市中区	長尾 清志	100百万円	国内物流
ロジスティード西日本株式会社	大阪府大阪市此花区	畠山 和久	200百万円	国内物流
ロジスティード九州株式会社	福岡県糟屋郡久山町	寺井 義彦	100百万円	国内物流
ロジスティードコラボネクスト株式会社	東京都台東区	片岡 晃治	255百万円	国内物流
ロジスティードケミカル株式会社	東京都台東区	中村 浩	300百万円	国内物流
株式会社バンテック	神奈川県横浜市西区	西澤 正昭	3,875百万円	国内物流 及び国際物流
株式会社バンテックセントラル	神奈川県横浜市西区	高田 裕孝	96百万円	国内物流
株式会社バンテック九州	福岡県京都郡苅田町	清永 秀樹	90百万円	国内物流
常盤海運株式会社	神奈川県横浜市中区	江藤 隆光	75百万円	国内物流
ロジスティードエクスプレス株式会社	東京都中央区	黒梅 裕一	1,000百万円	国際物流
ロジスティードソリューションズ株式会社	東京都江東区	米倉 俊輔	210百万円	その他
ロジスティードオートサービス株式会社	東京都台東区	河田 雄二	100百万円	その他
パレネット株式会社	神奈川県横浜市 神奈川区	田中 新吾	200百万円	国内物流
ロジスティード東日本流通サービス株式会社	茨城県日立市	駒場 学	100百万円	国内物流
LOGISTEED America, Inc.	米国 トーランス	Greg Kiyoshi Kodama	3,500千 米ドル	国際物流
J.P. Holding Company, Inc.	米国 アンダーソン	John N. Paugh	56,252千 米ドル	国際物流
VANTEC LOGISTICS MEXICO S.A DE C.V	メキシコ アグアスカリエンテ ス	西山 真人	20,000千 メキシコペソ	国際物流
LOGISTEED Solutions America, Ltd.	米国 トーランス	道下 英信	300千 米ドル	その他
LOGISTEED Europe B.V.	オランダ ワーデンブルグ	平野 利一郎	9,441千 ユーロ	国際物流
ESA s.r.o.	チェコ クラドノ	Marek Cvacka	292,911千 チェココルナ	国際物流
ESA LOGISTIKA, s.r.o.	スロバキア セネツ	Novak Richard	3,037千 ユーロ	国際物流

名称	住所	代表者の氏名	資本金又は 出資の額	事業の内容
ESA logistika Polska sp. z o.o.	ポーランド グリヴィツェ	Lukasz Dziewanowski	22,005千 ポーランド ズロチ	国際物流
MARS LOJISTIK GRUP ANONIM SIRKETI	トルコ イスタンブール	Garip Sahillio ğ lu	1,500千 トルコリラ	国際物流
Van den Bos & van Daalen Materieel B.V.	オランダ マースデイク	Arie van Daalen	18千 ユーロ	国際物流
Cyber Freight International Holding B.V.	オランダ ニールフェネッブ	Willem Lodder	20千 ユーロ	国際物流
VANTEC EUROPE LTD	イギリス ワシントン	Martin Kendall	2,000千 イギリスポンド	国際物流
VANTEC HTS LOGISTICS (RUS) LLC	ロシア フセヴォロシユスク	亀山 正道	137,000千 ロシアルーブル	国際物流
羅集帝物流(香港)有限公司	中国 香港	野田 毅	122,900千 香港ドル	国際物流
羅集帝物流(上海)有限公司	中国 上海	川北 剛史	7,500千 米ドル	国際物流
武漢万友通物流有限公司	中国 武漢	鈴木 正司	1,837千 米ドル	国際物流
凌凱國際貨運有限公司	中国 香港	Billy Hung	5,070千 香港ドル	国際物流
深圳日禾國際貨運有限公司	中国 深圳	佐藤 崇通	1,070千 米ドル	国際物流
VANTEC WORLD TRANSPORT(GUANGZHOU) CO.,LTD.	中国 広州	佐藤 崇通	10,000千 中国人民元	国際物流
花櫻物流(上海)有限公司	中国 上海	陸 宝剛	5,000千 米ドル	国際物流
羅集帝物流(上海浦東)有限公 司	中国 上海	川北 剛史	50,000千 中国人民元	国際物流
羅集帝物流(天津)有限公司	中国 天津	川北 剛史	20,000千 米ドル	国際物流
羅集帝物流信息科技(上海)有 限公司	中国 上海	黄 景彧	500千 米ドル	国際物流
台湾羅集帝物流股份有限公司	台湾 台北	五十嵐 耕平	17,100千 台湾ドル	国際物流
LOGISTEED Korea, Ltd.	韓国 ソウル	花田 隆良	600,000千 韓国ウォン	国際物流
LOGISTEED Asia-Pacific Pte. Ltd.	シンガポール	本田 隆一	94,100千 シンガポール ドル	国際物流
LOGISTEED Malaysia Sdn. Bhd.	マレーシア セランゴール	山縣 孝司	11,400千 マレーシア リンギット	国際物流
LOGISTEED Solutions Asia-Pacific Sdn. Bhd.	マレーシア セランゴール	篠塚 哲平	2,350 千 マレーシア リンギット	国際物流
LOGISTEED (Thailand), Ltd.	タイ サムットプラカーン	佐藤 宏樹	31,000千 タイバーツ	国際物流
TST Sunrise Service, Ltd.	タイ サムットプラカーン	佐藤 宏樹	22,000千 タイバーツ	国際物流
P.T. Berdiri Matahari Logistik	インドネシア ジャカルタ	高橋 裕司	13,054,041千 インドネシア ルピア	国際物流
PT LOGISTEED Indonesia	インドネシア ジャカルタ	坂本 勝重	22,100千 米ドル	国際物流
LOGISTEED Vietnam Co., Ltd.	ベトナム ホーチミン	登 憲一郎	600千 米ドル	国際物流
LOGISTEED Australia Pty. Ltd.	オーストラリア トゥルーガニーナ	加藤 雅之	3,500千 オーストラリア ドル	国際物流

名称	住所	代表者の氏名	資本金又は 出資の額	事業の内容
Manila International Freight Forwarders, Inc.	フィリピン パラニャーケ	齊藤 慎	88,004 千 フィリピン ペソ	国際物流
Flyjac logistics Pvt.Ltd.	インド ムンバイ	A.V.Ravikumar	2,570,000千 インドルピー	国際物流
ETERNITY GRAND LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED	タイ サムットプラカーン	Sirichai Chokdesomrit	140,000千 タイバーツ	国際物流
VANTEC LOGISTICS INDIA PRIVATE LIMITED	インド チェンナイ	名取 一茂	350,000千 インドルピー	国際物流
PT. VANTEC INDOMOBIL LOGISTICS	インドネシア 西ジャワ	海老原 義隆	57,576,539千 インドネシア ルピア	国際物流

(2) 当該異動の前後における当該提出会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

名称	異動前の議決権 の数(個)	異動前の総株主 等の議決権に対 する割合(%) (注)	異動後の議決権 の数(個)	異動後の総株主 等の議決権に対 する割合(%)
ロジスティード北日本株式会 社	2,063	100.0	-	-
ロジスティード東日本株式会 社	200,000	100.0	-	-
ロジスティード中部株式会社	2,000	100.0	-	-
ロジスティード西日本株式会 社	520,000	100.0	-	-
ロジスティード九州株式会社	200,000	100.0	-	-
ロジスティードコラボネクスト 株式会社	1,330	95.0	-	-
ロジスティードケミカル株式 会社	5,400	90.0	-	-
株式会社バンテック	10,000	100.0	-	-
株式会社バンテックセントラル	192,000 (192,000)	100.0 (100.0)	-	-
株式会社バンテック九州	1,800 (1,800)	100.0 (100.0)	-	-
常盤海運株式会社	149,000 (149,000)	99.3 (99.3)	-	-
ロジスティードエクスプレス 株式会社	400,000	100.0	-	-
ロジスティードソリューションズ 株式会社	300,000	75.0	-	-
ロジスティードオートサービス 株式会社	120,000	60.0	-	-
パレネット株式会社	3,200 (600)	80.0 (15.0)	-	-
ロジスティード東日本流通 サービス株式会社	1,000	100.0	-	-
LOGISTEED America, Inc.	83,573	100.0	-	-
J.P. Holding Company, Inc.	230	100.0	-	-
VANTEC LOGISTICS MEXICO S.A DE C.V	2,000,000 (2,000,000)	100.0 (100.0)	-	-
LOGISTEED Solutions America, Ltd.	30 (30)	100.0 (100.0)	-	-

名称	異動前の議決権 の数（個）	異動前の総株主 等の議決権に対 する割合（％） （注）	異動後の議決権 の数（個）	異動後の総株主 等の議決権に対 する割合（％）
LOGISTEED Europe B.V.	9,440,565	100.0	-	-
ESA s.r.o.	292,911	100.0	-	-
ESA LOGISTIKA, s.r.o.	3,036,514 (3,036,514)	100.0 (100.0)	-	-
ESA logistika Polska sp. z o.o.	440,100 (440,100)	100.0 (100.0)	-	-
MARS LOGISTIK GRUP ANONIM SIRKETI	1,350,000	90.0	-	-
Van den Bos & van Daalen Materieel B.V.	40	100.0	-	-
Cyber Freight International Holding B.V.	200	100.0	-	-
VANTEC EUROPE LTD	2,000,000 (2,000,000)	100.0 (100.0)	-	-
VANTEC HTS LOGISTICS (RUS) LLC	167,000,000 (108,550,000)	100.0 (65.0)	-	-
羅集帝物流(香港)有限公司	135,000	100.0	-	-
羅集帝物流(上海)有限公司	3,723,400 (2,457,444)	100.0 (66.0)	-	-
武漢万友通物流有限公司	1,836,700 (1,836,700)	75.5 (75.5)	-	-
凌凱國際貨運有限公司	5,070,000 (2,788,500)	100.0 (55.0)	-	-
深圳日禾國際貨運有限公司	545,700 (545,700)	51.0 (51.0)	-	-
VANTEC WORLD TRANSPORT(GUANGZHOU) CO.,LTD.	10,000,000 (10,000,000)	100.0 (100.0)	-	-
花櫻物流（上海）有限公司	5,000,000 (5,000,000)	100.0 (100.0)	-	-
羅集帝物流(上海浦東)有限公司	50,000,000 (50,000,000)	100.0 (100.0)	-	-
羅集帝物流(天津)有限公司	20,000,000	100.0	-	-
羅集帝物流信息科技(上海)有 限公司	500,000 (500,000)	100.0 (100.0)	-	-
台湾羅集帝物流股份有限公司	1,422,000	83.2	-	-
LOGISTEED Korea, Ltd.	60,000	100.0	-	-
LOGISTEED Asia-Pacific Pte. Ltd.	94,100,000	100.0	-	-
LOGISTEED Malaysia Sdn. Bhd.	1,034,000 (1,034,000)	51.7 (51.7)	-	-
LOGISTEED Solutions Asia-Pacific Sdn. Bhd.	未定	100.0 (100.0)	-	-
LOGISTEED (Thailand), Ltd.	18,070 (18,070)	58.3 (58.3)	-	-
TST Sunrise Service, Ltd.	13,750 (13,750)	62.5 (62.5)	-	-
P.T. Berdiri Matahari Logistik	9,100 (9,100)	95.2 (95.2)	-	-
PT LOGISTEED Indonesia	22,100,000 (19,890,000)	100.0 (90.0)	-	-

名称	異動前の議決権 の数（個）	異動前の総株主 等の議決権に対 する割合（％） （注）	異動後の議決権 の数（個）	異動後の総株主 等の議決権に対 する割合（％）
LOGISTEED Vietnam Co., Ltd.	294,000	49.0 (49.0)	-	-
LOGISTEED Australia Pty. Ltd.	3,500,000	100.0	-	-
Manila International Freight Forwarders, Inc.	64,020 (64,020)	80.0 (80.0)	-	-
Flyjac logistics Pvt.Ltd.	257,000,000 (2,570,000)	100.0 (1.0)	-	-
ETERNITY GRAND LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED	140,000,000 (140,000,000)	100.0 (100.0)	-	-
VANTEC LOGISTICS INDIA PRIVATE LIMITED	35,000,000 (35,000,000)	100.0 (100.0)	-	-
PT. VANTEC INDOMOBIL LOGISTICS	4,000 (4,000)	80.0 (80.0)	-	-

（注）異動前における議決権の所有割合の（ ）内は間接所有割合を内数で示しております。

（3）当該異動の理由及びその年月日

異動の理由 当社の全ての事業に関連する権利義務を会社分割の方法によりロジスティードグループに承継することが決議されたため

異動の年月日 2024年2月1日（予定）

以 上