

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年12月27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 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

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たこと、本吸収分割に伴い、当社の特定子会社の異動が見込まれることから、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号の規定により臨時報告書を提出しました。

今般、2023年12月27日付の取締役会決議により、本吸収分割の効力発生日を変更することを決定し、同日付で吸収分割契約の変更契約書を締結したことに伴い、本吸収分割に関する臨時報告書の記載事項の一部に変更がありました。また、特定子会社の異動に関する臨時報告書の記載事項の一部に変更がありましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定により、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

1. 本吸収分割に関する事項

(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

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

・ 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

(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

(3) 当該異動の理由及びその年月日

3 【訂正箇所】

訂正箇所は____線を付して表示しております。

1. 本吸収分割に関する事項

(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

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

(訂正前)

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）

(訂正後)

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
吸収分割契約の変更契約書締結（当社及びロジスティードグループ）	2023年12月27日
本吸収分割承認株主総会及び種類株主総会（当社）	2024年2月29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2月29日まで（予定）
吸収分割の効力発生日	2024年3月1日（予定）

・ 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

(訂正前)

名称	住所	代表者の氏名	資本金又は出資の額	事業の内容
(前略)				
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
(中略)				
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
(後略)				

(訂正後)

名称	住所	代表者の氏名	資本金又は出資の額	事業の内容
(前略)				
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	310百万円	国内物流
(中略)				
(削除)				
(後略)				

(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

(訂正前)

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 (%)
(前略)				
VANTEC HTS LOGISTICS (RUS) LLC	167,000,000 (108,550,000)	100.0 (65.0)	-	-
(中略)				

(注) (後略)

(訂正後)

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 (%)
(前略)				
(削除)				
(中略)				

(注) (後略)

(3) 当該異動の理由及びその年月日

(訂正前)

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)

(訂正後)

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3月1日(予定)

以上