

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年2月14日

【会社名】 株式会社極楽湯ホールディングス

【英訳名】 GOKURAKUYU HOLDINGS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長グループCEO 新川 隆 丈

【本店の所在の場所】 東京都千代田区麹町二丁目4番地

【電話番号】 03(5275)4126(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員CFO 鈴木 正 守

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区麹町二丁目4番地

【電話番号】 03(5275)4126(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員CFO 鈴木 正 守

【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】

当社において特定子会社の異動がありましたので、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あります。

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 : 極楽湯中国控股有限公司
住所 : TLAT/RM A, 12/F ZJ 300, 300 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONGKONG
代表者の氏名 : 董事 劉曉鋒
資本金 : 2,881百万円
事業の内容 : 温浴事業の持株会社

名称 : 上海極楽湯企業管理集团有限公司
住所 : 上海市普陀区同普路1220号8楼803室-5
代表者の氏名 : 董事長 崔明浩
資本金 : 40,000千元
事業の内容 : 飲食サービス、美容関連、ホテル管理等

名称 : 極楽湯(上海)沐浴股份有限公司
住所 : 中国上海市浦東新区新金橋路600号
代表者の氏名 : 董事長 劉曉鋒
資本金 : 7,600万元
事業の内容 : 温浴事業

名称 : 極楽湯(上海)沐浴管理有限公司
住所 : 中国上海市普陀区祁連山南路398号
代表者の氏名 : 執行董事 崔明浩
資本金 : 4,205万元
事業の内容 : 温浴事業

名称 : 極楽湯(武漢)沐浴有限公司
住所 : 中国武漢市東西湖区將軍路街道辦事處金銀罈大道96号
海昌武漢極地海洋世界商業一期408商舖
代表者の氏名 : 執行董事 崔明浩
資本金 : 8億5,000万円
事業の内容 : 温浴事業

名称 : 吉林極楽湯酒店管理有限公司
住所 : 中国吉林省長春市高新技術産業開發区飛躍路2566号
代表者の氏名 : 執行董事 崔明浩
資本金 : 3,000万元
事業の内容 : 温浴事業

(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 : 146,949個

異動後 : 15,122個

総株主等の議決権に対する割合

異動前 : 51.00%

異動後 : 5.25%

(3) 当該異動の理由及びその年月日

異動の理由

当社は、昨年の取締役会において当社保有の香港子会社株式の一部譲渡及び中国グループ()各法人への貸付債権等の放棄・譲渡並びに香港子会社の役員変更について決議し、現地で手続きを進めております。本日決算発表を行っている当社第3四半期連結決算における監査手続きにおいて、この手続きの進行状況を踏まえて監査法人と協議した結果、当社における中国グループへの支配力が低下したといえる状況であるとの結論に至ったため、2023年12月末をもって中国グループを連結から除外することが確定いたしました。

異動の年月日

2023年12月31日

: 中国グループとは、連結子会社のうち特定子会社である6社「香港子会社」・「上海極楽湯企業管理集团有限公司」・「極楽湯(上海)沐浴股份有限公司」・「極楽湯(上海)沐浴管理有限公司」・「極楽湯(武漢)沐浴有限公司」・「吉林極楽湯酒店管理有限公司」と連結子会社である5社「Gokurakuyu China Spa & Hotels Limited」・「極楽湯(上海)建築方案諮詢有限公司」・「極楽湯(蘇州)酒店管理有限公司」・「旅籠(上海)酒店管理有限公司」・「極楽湯(杭州)酒店管理有限公司」の11社を総称してまいります。

以 上