

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年12月17日
【会社名】	ベルトラ株式会社
【英訳名】	VELTRA Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼CEO 二木 渉
【本店の所在の場所】	東京都中央区京橋一丁目18番1号
【電話番号】	03-6262-5481（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 Headquarters Division Director 皆嶋 純平
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋一丁目18番1号
【電話番号】	03-6262-5481（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 Headquarters Division Director 皆嶋 純平
【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 - 1）

1【提出理由】

2019年12月13日開催の当社取締役会において、特定子会社を設立することを決議いたしましたので、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 : リンクティビティ株式会社
住所 : 東京都中央区京橋一丁目18番1号
代表者の氏名 : 代表取締役 孔成龍
資本金 : 60百万円
(資本準備金 : 60百万円)
事業の内容 : 企業間の取引システムの提供等

(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 : -

異動後 : 120個

総株主等の議決権に対する割合

異動前 : -

異動後 : 100.00%

(3) 当該異動の理由及びその年月日

異動の理由 : 当社の連結子会社でありますLINKTIVITY PTE.LTD.(以下、「シンガポール法人」という。)は、グローバル規模で旅行商品を旅行代理店に供給する企業間の取引システムの提供等のビジネスを、シンガポールにて2017年6月設立し、その事業の第1フェーズとして日本のインバウンド市場をターゲットとして国内の鉄道とバスのチケット、施設入場券等の商品を海外の旅行代理店を通じて供給する事業展開をしております。

日本のインバウンド市場が引続き堅調であると見込めるため、国内の商品ラインナップを充実させる必要があると判断し、そのためには商品供給者である日本企業と円滑に取引をすることが必要であるため、新たに日本にて当該子会社を設立することといたしました。

なお、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、特定子会社に該当するためであります。

異動の年月日 : 2020年1月(予定)

以 上