

【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】 2020年5月25日

【会社名】 株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド

【英訳名】 Samantha Thavasa Japan Limited

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 門田剛

【本店の所在の場所】 東京都港区三田一丁目4番1号

【電話番号】 03-6400-5524

【事務連絡者氏名】 取締役 永井利博

【最寄りの連絡場所】 東京都港区三田一丁目4番1号

【電話番号】 03-6400-5524

【事務連絡者氏名】 取締役 永井利博

【縦覧に供する場所】 東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、2020年5月1日開催の取締役会において、当社と株式会社コナカ（取締役社長CEO：湖中謙介、以下「コナカ」）の連結子会社である株式会社フィットハウス（以下、「フィットハウス」）を合併することについて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条第7号の3の規定に基づき、臨時報告書を提出いたしましたが、当社は、2020年5月22日開催の取締役会において、未決定事項について決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき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】

2 報告内容

当該吸収合併の方法、吸収合併に係る割当ての内容その他の吸収合併契約の内容
その他の吸収合併契約の内容

3 【訂正箇所】

訂正箇所は、下線を付して表示しております。

（訂正前）

その他の吸収合併契約の内容

< 合併の日程 >

合併契約承認取締役会決議日（両社）	2020年5月1日
合併契約締結日	2020年5月1日
合併契約承認株主総会開催日（フィットハウス）	<u>2020年5月21日（予定）</u>
合併契約承認株主総会開催日（当社）	<u>2020年6月下旬（予定）</u>
合併予定日（効力発生日）	<u>2020年7月1日（予定）</u>

合併契約書の内容は、後記の「合併契約書」のとおりであります。

（訂正後）

その他の吸収合併契約の内容

< 合併の日程 >

合併契約承認取締役会決議日（両社）	2020年5月1日
合併契約締結日	2020年5月1日
合併契約承認株主総会開催日（フィットハウス）	<u>2020年5月21日</u>
合併契約承認株主総会開催日（当社）	<u>2020年6月29日</u>
合併予定日（効力発生日）	<u>2020年7月21日</u>

合併契約書の内容は、「合併契約書」、後記の「合併契約変更覚書」のとおりであります。

以上

合併契約変更覚書

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド（以下「甲」という。）と株式会社フィットハウス（以下「乙」という。）は、甲及び乙の間で2020年5月1日付で締結された合併契約書に係る合併契約（以下「本契約」という。）について、その効力発生日を変更するため、以下のとおり合意したので、覚書を締結する（以下「本覚書」という。）。なお、本覚書において使用される用語は、別途本覚書で定義される場合を除き、本契約において定義される意義を有するものとする。

第 1 条 （効力発生日の変更）

甲及び乙は、本覚書締結日において、本契約第4条第1項を以下のとおり変更する（変更箇所は下線部のとおり）。

【変更前】

1. 本合併の効力発生日は、2020年7月1日（以下、次項に基づく変更後の日を含め「本効力発生日」という。）とする。

【変更後】

1. 本合併の効力発生日は、2020年7月21日（以下、次項に基づく変更後の日を含め「本効力発生日」という。）とする。

第 2 条 （本契約のその他の規定）

甲及び乙は、本覚書に定めるものを除き、本契約のいかなる規定も変更されるものではなく、本契約が引き続き完全な効力を有することを確認する。

第 3 条 （準用）

本覚書には、本契約第10条及び第11条の規定を準用する。

本覚書締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ甲及び乙がこれを保有する。

2020年5月22日

甲 東京都港区三田一丁目4番1号
株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド
代表取締役 門田 剛

2020年5月22日

乙 岐阜県可児市下恵土868番地
株式会社フィットハウス
代表取締役 吉田 直人