

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局

【提出日】 2022年10月31日

【会社名】 株式会社鉄人化計画

【英訳名】 TETSUJIN Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 根来 拓也

【本店の所在の場所】 東京都目黒区碑文谷五丁目15番1号

【電話番号】 03 (3793) 5111(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 管理本部長 浦野 敏男

【最寄りの連絡場所】 東京都目黒区碑文谷五丁目15番1号

【電話番号】 03 (3793) 5117

【事務連絡者氏名】 常務取締役 管理本部長 浦野 敏男

【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】

当社は、2022年10月26日開催の取締役会において、2023年9月1日を効力発生日（予定）として、当社が営むカラオケ事業を、当社の完全子会社である株式会社TETSUJIN FOOD SERVICEに承継させる会社分割を行う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7号の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

1 当該吸収分割の相手会社についての事項

(1)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	株式会社 TETSUJIN FOOD SERVICE
本店の所在地	東京都目黒区碑文谷五丁目15番1号
代表者の氏名	代表取締役社長 根来 拓也
資本金の額	9,000千円
純資産の額	2,939千円
総資産の額	8,791千円
事業の内容	飲食業

(2)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

決算期	第1期 2020年8月期	第2期 2021年8月期	第3期 2022年8月期
売上高	84,095千円	21,181千円	23,608千円
営業利益	10,687千円	16,025千円	716千円
経常利益	10,687千円	15,975千円	448千円
当期純利益	7,076千円	13,618千円	518千円

(注) 1. 2019年11月15日に株式会社鉄人化計画の100%子会社として設立いたしました。

そのため、第1期は10ヶ月となっております。

2. 2022年1月11日に株式会社TFSから株式会社TETSUJIN FOOD SERVICEに商号変更いたしました。

(3)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割合

大株主の名称	発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
株式会社 鉄人化計画	100%

(4)提出会社との間の資本関係、人間関係及び取引関係

資本関係	当社が相手会社の全株式を保有しております。
人的関係	当社より代表取締役及び取締役を派遣しております。
取引関係	当社が相手会社の飲食店の運営を管理しております。

2 当該吸収分割の目的

当社は創業以来、市場環境の変化に対応しつつ、一貫してカラオケ事業の運営を行っております。

近年の成熟するカラオケ市場環境の変化に対応すべく、ここ数年はシナジーを求めて他業種展開を加速させるに至っております。また、コロナ禍がもたらした生活様式の変化に対応すべく、これまでカラオケルーム運営で蓄積したノウハウや他事業展開の経験をもとに、今後も顧客ニーズの変化をしっかりと捉え、あらゆる可能性を否定せずに積極的な事業展開による更なる成長を目指しております。

こうした中、競争の激しいサービス産業の業界において、更なる事業領域の拡大と企業価値の最大化を実現していくために、ガバナンスの強化、経営効率の向上と意思決定の迅速化、子会社間の競争力強化、効果的な合併や買収及び事業の統廃合、等を推進することを目的として持株会社体制へ移行するものであり、戦略的な経営体制を整備することにより、グループとしての企業価値の向上を目指してまいります。

3 当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割契約の内容

(1)会社分割の方法

当社を分割会社とし、株式会社 TETSUJIN FOOD SERVICEを承継会社とする吸収分割方式であります。

(2)吸収分割に係る割当ての内容

吸収分割承継会社である株式会社 TETSUJIN FOOD SERVICEは、当社の完全子会社であるため、対価の交付はいたしません。

(3)その他の吸収分割契約の内容

分割の日程

吸収分割契約承認取締役会決議日	2022年10月26日
吸収分割契約締結日	2022年10月26日
吸収分割契約承認定時株主総会	2022年11月29日（予定）
吸収分割の効力発生日、持株会社体制への移行	2023年9月1日（予定）

承継により増加する資本金

当該吸収分割による当社の資本金の増減はありません。

分割会社の新株予約権及び新株予約権付き社債に関する取り扱い
該当事項はありません。

承継会社が承継する権利義務

効力発生日において、承継会社が当社から承継する権利義務は、吸収分割契約に定める範囲にて承継いたします。なお、当社が第三者との間で締結している賃貸借契約上の借主たる地位及び当該契約に基づく権利義務の一切は、これを承継会社に承継することはせず、当社が本件分割後も賃貸借契約上の借主としてその義務を履行いたします。

なお、承継会社が当社から承継する債務につきましては、免責的債務引受の方法によるものといたします。

4 吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠

該当事項はありません。

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	現時点では確定しておりません。
本店の所在地	東京都目黒区碑文谷五丁目15番1号
代表者の氏名	現時点では確定しておりません。
資本金の額	9,000千円
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	1.カラオケ事業 2.飲食事業 3.メディアコンテンツ事業

以 上