

【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1月26日

【会社名】 株式会社M & A 総合研究所

【英訳名】 M&A Research Institute Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐上 峻作

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番1号 丸の内トラストタワーN館18階

【電話番号】 03-6665-7590

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 荻野 光

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番1号 丸の内トラストタワーN館18階

【電話番号】 03-6665-7590

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 荻野 光

【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 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、2023年1月13日、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号及び第7号の2の規定に基づき、臨時報告書を提出しました。上記臨時報告書の記載事項のうち、一部に変更が生じたことから、金融商品取引法第24条の5第5項に基づき、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】

新設分割計画書

3 【訂正箇所】

訂正箇所は___を付して表示しております。

(1) 新設分割計画書 前文

(訂正前)

株式会社M&A総合研究所（以下「当社」という）は、当社のM&A仲介事業（以下「対象事業」という）を新たに設立する新設分割設立会社（以下「新設会社」という）に承継させるために新設分割（以下「本新設分割」という）を行うこととし、以下の通り新設分割計画（以下「本計画」という）を作成する。

(訂正後)

株式会社M&A総合研究所（以下「当社」という）は、当社のM&A仲介事業（新設分割設立会社（以下「新設会社」という）設立の日前に当社が受託した案件に係る契約を除く。以下「対象事業」という）を新たに設立する新設会社に承継させるために新設分割（以下「本新設分割」という）を行うこととし、以下の通り新設分割計画（以下「本計画」という）を作成する。

(2) 新設分割計画書 別紙2 承継権利義務明細表 3.契約上の地位(2)

(訂正前)

(2) 前号にかかわらず、以下に掲げる契約並びに対象事業以外の当社の事業にも関連して締結された契約及びこれに基づく対象事業以外の当事業に関連する個別契約は新設会社には承継されない。

・ 当社東京本社、大阪オフィス及び名古屋オフィスの賃借・使用に関連する契約並びにこれらのオフィスに設置される設備・備品の賃借・使用に関連する契約

(訂正後)

(2) 前号にかかわらず、以下に掲げる契約並びに対象事業以外の当社の事業にも関連して締結された契約及びこれに基づく対象事業以外の当事業に関連する個別契約は新設会社には承継されない。

・ 新設会社設立の日時点で当社が締結中のすべてのアドバイザー業務契約及びこれに基づく個別契約その他の契約に係る契約上の地位及びこれらに付随する権利義務

・ 当社東京本社、大阪オフィス及び名古屋オフィスの賃借・使用に関連する契約並びにこれらのオフィスに設置される設備・備品の賃借・使用に関連する契約