

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年 8 月28日

【会社名】 株式会社 S H I F T

【英訳名】 SHIFT Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 丹下 大

【本店の所在の場所】 東京都港区麻布台 2 - 4 - 5 メソニック39MTビル

【電話番号】 03 ( 6809 ) 1165 ( 代表 )

【事務連絡者氏名】 取締役兼CFO 服部 太一

【最寄りの連絡場所】 東京都港区麻布台 2 - 4 - 5 メソニック39MTビル

【電話番号】 03 ( 6809 ) 1165 ( 代表 )

【事務連絡者氏名】 取締役兼CFO 服部 太一

【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】

当社の連結子会社である株式会社SHIFTグロース・キャピタルは、2023年8月28日付で株式会社ヒューマンシステムの全株式を取得することを取締役の過半数をもって決定し、同日付で譲渡人との間で株式譲渡契約を締結しました。

また、本株式取得は、特定子会社の異動を伴う子会社取得に該当するため、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. 特定子会社の異動

- (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、並びに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  
株式会社ヒューマンシステム

商号	株式会社ヒューマンシステム
本店の所在地	東京都港区三田3-13-16 三田43MTビル2階
代表者の氏名	代表取締役 湯野川 恵美 ( 戸籍名：伊藤 恵美 )
資本金の額	70百万円
事業の内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・システム開発</li> <li>・インフラ構築</li> <li>・技術支援・コンサルティングサービス</li> <li>・Web制作 &amp; デザイン</li> </ul>
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	異動前： - 個 異動後： 515個 (うち間接所有分 515個)
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総株主等の議決権に対する割合	異動前： - % 異動後： 100% (うち間接所有分 100%)

### 株式会社ヒューマンシステムテクノロジー

商号	株式会社ヒューマンシステムテクノロジー
本店の所在地	東京都港区三田3-13-16 三田43MTビル2階
代表者の氏名	代表取締役 湯野川 恵美 ( 戸籍名：伊藤 恵美 )
資本金の額	10百万円
事業の内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・システム開発</li> <li>・インフラ構築</li> <li>・技術支援・コンサルティングサービス</li> <li>・Web制作 &amp; デザイン</li> </ul>
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	異動前： - 個 異動後： 100個 (うち間接所有分 100個)
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総株主等の議決権に対する割合	異動前： - % 異動後： 100% (うち間接所有分 100%)

(2) 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る株式会社SHIFTグロース・キャピタルは、株式会社ヒューマンシステムの発行済株式の100%を取得し、子会社とすることを決定しました。これにより、同社の子会社である株式会社ヒューマンシステムテクノロジーについても子会社となります。これらの2社の資本金の額は当社の資本金の額の100分の10以上に相当する額以上であるため、本株式取得により、これらの2社は当社の特定子会社に該当することとなります。

異動の年月日：2023年10月1日（予定）