

【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11月22日

【会社名】 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス

【英訳名】 POLA ORBIS HOLDINGS INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 横手 喜一

【本店の所在の場所】 東京都品川区西五反田二丁目2番3号

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座一丁目7番7号

【電話番号】 03-3563-5517

【事務連絡者氏名】 常務取締役財務担当 久米 直喜

【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、2023年11月20日開催の取締役会において、中国市場における地域統括を目的として新たに子会社を設立することを決議いたしました。これにより当該子会社は当社の特定子会社となりますので、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 : 宝麗奧蜜思(上海)企業管理有限公司
(英文名称: POLA ORBIS (Shanghai) Enterprise Management CO., LTD.)
住所 : 中華人民共和国上海市
代表者の氏名: 高谷 誠一
資本金 : 7,000千円ドル(予定)
事業の内容 : 中国現地法人の経営管理、事業戦略策定の統括および支援等

(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(出資金額)

異動前: -

異動後: 7,000千円ドル(予定)

総株主等の議決権に対する割合

異動前: -

異動後: 100%

(3) 当該異動の理由及びその年月日

異動の理由 : 当社は、2023年11月20日開催の取締役会において、中国市場における地域統括を目的とする子会社を設立することを決議いたしました。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以上に相当するため、当該子会社は当社の特定子会社に該当することになります。

異動の年月日: 2024年1月(予定)