

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年10月29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】 東京都港区麻布台一丁目3番1号麻布台ヒルズ 森JPタワー

【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】 東京都港区麻布台一丁目3番1号麻布台ヒルズ 森JPタワー

【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ALH株式会社は、2024年10月29日付の同社取締役会において、同社を吸収合併存続会社とし、同社の子会社である株式会社OZsoftを吸収合併消滅会社とする吸収合併を行うことを決議いたしました。

株式会社OZsoftは、当社の特定子会社に該当することから、当該吸収合併により特定子会社の異動が発生することとなりました。したがって、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

名称	株式会社OZsoft
本店の所在地	東京都千代田区外神田二丁目10番7号 T・Iビル
代表者の氏名	代表取締役 橋本 隆雄
資本金の額	20百万円
事業の内容	・ネットワークソリューション ・システムソリューション ・システム運用 ・サポートデスク ・評価検証

(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

異動前：400個（400個）

異動後： - 個（ - 個）

総株主等の議決権に対する割合

異動前：100%（100%）

異動後： - %（ - %）

（注）（）は間接保有分を示し、内数であります。

(3) 当該異動の理由及びその年月日

異動の理由：

当社の特定子会社である株式会社OZsoftが吸収合併消滅会社となる吸収合併を行い、同社が消滅することになったためであります。

異動の年月日：2025年1月1日（予定）