

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年3月25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】	管理本部経理部部長 山口 瞬
【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】	管理本部経理部部長 山口 瞬
【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、2026年3月24日開催の取締役会において、特定子会社の異動を伴う子会社を設立することを決議いたしました。また、同日に当該新設会社を存続会社として、当社の連結子会社であり、特定子会社であるSHIFT SECURITY株式会社、株式会社クラブ及び株式会社マ斯拉ボの3社を吸収合併することを決議いたしました。

これにより、特定子会社の異動が発生することとなったため、金融商品取引法第24条の5第4項およ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、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、資本金の額及び事業の内容

1) 新設会社（存続会社）

名称	株式会社Secure One（仮称）
住所	東京都渋谷区代々木三丁目22番7号
代表者の氏名	代表取締役 金内 忍
資本金の額	10百万円（予定）
事業の内容	脆弱性診断等の各種セキュリティサービスの提供

2) 吸収合併消滅会社

	消滅会社①	消滅会社②	消滅会社③
名称	株式会社SHIFT SECURITY	株式会社クラブ	株式会社マ斯拉ボ
住所	東京都渋谷区代々木三丁目22番7号	宮城県宮崎市老松二丁目2番22号	東京都渋谷区代々木三丁目22番7号
代表者の氏名	代表取締役 金内 忍	代表取締役 藤崎 将嗣	代表取締役 武井 寿彦
資本金の額	5百万円	15百万円	15百万円
事業の内容	・脆弱性診断 ・セキュリティ監視 ・セキュリティコンサルティング	・セキュリティ（脆弱性）診断・検査 ・SOC（セキュリティ監査） ・ソフトウェア機能テスト ・セキュリティ・マネジメント・システム（S4） ・パートナープログラム	・ペネトレーションテスト ・セキュリティコンサルティング

(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

1) 新設会社（存続会社）

① 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前：一個

異動後：未定

② 総株主等の議決権に対する割合

異動前：－％

異動後：100％

2) 吸収合併消滅会社

① 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

	消滅会社①	消滅会社②	消滅会社③
名称	株式会社SHIFT SECURITY	株式会社クラブ	株式会社マスラボ
異動前	1,000個	4,500個 (4,500個)	3,000個 (3,000個)
異動後	一個	一個 (一個)	一個 (一個)

(注) () は間接保有分を示し、内数であります。

② 総株主等の議決権に対する割合

	消滅会社①	消滅会社②	消滅会社③
名称	株式会社SHIFT SECURITY	株式会社クラブ	株式会社マスラボ
異動前	100%	100% (100%)	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

1) 新設会社 (存続会社)

① 異動の理由:

当社は、2026年3月24日開催の取締役会において、株式会社Secure One (仮称) 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以上に相当する額以上であるため、同社は当社の特定子会社に該当することとなります。

② 異動の年月日: 2026年6月1日 (予定)

2) 吸収合併消滅会社

① 異動の理由:

当社の特定子会社である株式会社SHIFT SECURITY、株式会社クラブ及び株式会社マスラボが、吸収合併消滅会社となる吸収合併により消滅することとなったためであります。

② 異動の年月日: 2026年9月1日 (予定)