



2022年5月19日

各 位

会 社 名 株式会社 WOW WORLD
代表者名 代表取締役社長 美濃 和男
(コード番号: 2352 東証プライム市場)
本社所在地 東京都品川区西五反田七丁目 20 番 9 号
問い合わせ先 経営企画室長 山下 浩昭
TEL (03) 6387-8080 (代表)

単独株式移転による持株会社設立に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年6月28日開催予定の定時株主総会における承認を前提に、2022年10月3日(予定)を期日として、単独株式移転(以下、「本株式移転」という。)の方法により「株式会社WOW WORLD GROUP」(以下、「持株会社」という。)を設立することを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、本株式移転は、上場会社である当社による単独株式移転であるため、開示事項及び内容を一部省略して開示しております。

記

1. 本株式移転による持株会社体制への移行の目的

(1) 背景及び目的

当社は「人と技術の力で、驚きがあふれるセカイを」のビジョンのもと、「リレーションエンジニアリングで、人と企業の間にはうれしい「つながり」をつくる」ことをミッションに、お客様との間に、お客様とのお客様との間に、一緒に働く仲間との間に、すべての行動の先にWOW(うれしい驚きの瞬間)があることを目指しております。

上記実現のため「革新的成長へ向けた「もう1つの柱」への挑戦」を掲げ、主な戦略として①既存事業の飛躍的成長、②新規事業「もう1つの柱づくり」及び③財務戦略の最適化を3本柱とし、経営目標の達成に向け取り組んでおります。

持株会社体制に移行することで、M&A推進による更なる戦略的提携を柔軟かつ迅速に実現させつつ、グループ全体の求心力や一体感を高めることでグループ間事業シナジーを発現させ、事業子会社における経営経験の蓄積から次世代グループ経営人材の育成を図ることで、当社グループの企業価値向上及び持続的な成長を目指します。

なお、本株式移転に伴い、当社株式は上場廃止となりますが、新たに設立する持株会社の株式について東京証券取引所のプライム市場への新規上場を申請する予定です。上場日

は、東京証券取引所の審査によりますが、持株会社の設立登記日（株式移転効力発生日）である2022年10月3日を予定しております。

2. 本株式移転の要旨

（1）本株式移転の日程

定時株主総会基準日	2022年3月31日
株式移転計画承認取締役会	2022年5月19日
株式移転計画承認定時株主総会	2022年6月28日（予定）
上場廃止日	2022年9月29日（予定）
持株会社設立登記日（本株式移転効力発生日）	2022年10月3日（予定）
持株会社上場日	2022年10月3日（予定）

（2）本株式移転の方式

当社を株式移転完全子会社、持株会社を株式移転完全親会社とする単独株式移転です。

（3）本株式移転に係る割当ての内容（株式移転比率）

会社名	株式会社WOW WORLD GROUP (完全親会社・持株会社)	株式会社WOW WORLD (完全子会社・当社)
株式移転比率	1	1

① 株式移転比率

本株式移転が効力を生ずる時点の直前時における当社普通株式を保有する株主の皆様に対し、その保有する当社普通株式1株につき、持株会社の普通株式1株を割当交付いたします。

② 単元株式数

持株会社は単元株制度を採用し、1単元の株式数を100株といたします。

③ 株式移転比率の算定根拠

本株式移転は、当社単独の株式移転によって持株会社（完全親会社）を設立するものであり、本株式移転時の当社株主構成と持株会社の株主構成に変化がないことから、当社の株主の皆様の不利益を与えないことを第一義として、当社の株主の皆様の所有する当社の普通株式1株に対して、持株会社の普通株式1株を割当交付することといたしました。

④ 第三者機関による算定結果、算定方法及び算定根拠

上記③の理由により、第三者機関による株式移転比率の算定を行っておりません。

⑤ 株式移転により交付する新株式数（予定）

普通株式 3,999,084株（予定）

上記新株式数は当社の発行済株式総数3,999,084株（2022年3月31日時点）に基づいて記載しております。ただし、本株式移転の効力発生に先立ち、当社の発行済株式総数が変化した場合には、持株会社が交付する上記株式数は変動いたします。

（４）本株式移転に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

当社が発行している新株予約権については、当社は、当社の新株予約権者に対し、その有する新株予約権に代えて同等の新株予約権を交付し、割り当てる予定です。なお、当社は新株予約権付社債を発行しておりません。

（５）持株会社の新規上場に関する取扱い

当社は、新たに設立する持株会社の株式について、東京証券取引所プライム市場への新規上場（テクニカル上場）を申請する予定であり、上場日は2022年10月3日を予定しております。また、当社は株式移転により持株会社の完全子会社となりますので、持株会社の上場に先立ち、当社株式は、2022年9月29日に上場廃止となる予定です。上場廃止日につきましては、東京証券取引所の規則に基づき決定されるため、変更される可能性があります。

なお、当社は現在プライム市場における上場維持基準のうち「流通株式時価総額」について基準を充たしていないため、2021年12月15日付で「新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書」（以下、「適合計画書」）を提出し、経過措置の適用を受けています。持株会社体制に移行した後も、経過措置の適用は引き継がれますので、適合計画書に基づき、プライム市場の上場維持基準適合を引き続き目指してまいります。

3. 本株式移転の当事会社の概要（2022年3月31日現在）

（１）商号	株式会社WOW WORLD
（２）本社の所在地	東京都品川区西五反田7丁目20番9号
（３）代表者の氏名	代表取締役社長 美濃 和男
（４）事業内容	「WEBCAS」シリーズの開発及び販売他
（５）資本金	322,420千円
（６）設立年月日	1995年4月11日
（７）発行済株式数	3,999,084株
（８）決算期	3月31日
（９）大株主及び持分比率	JP JPMSE LUX RE NOMURA INT PLC 1 EQ CO 6.85% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 6.13% QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A. 107704 5.92% 株式会社日本カストディ銀行（信託口） 5.82% 槇野 修成 3.55% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与E S O P信託口・75960口） 3.32% 山沢 滋 2.58%

	美濃 和男 2.35%		
	西田 徹 2.31%		
	NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) 1.91%		
(10) 最近3年間の経営成績及び財政状態			
決算期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期
連結純資産(千円)	1,549,891	1,813,140	1,597,899
連結総資産(千円)	1,942,374	3,237,968	3,077,786
一株当たり連結純資産(円)	389.89	438.87	385.57
連結売上高(千円)	1,875,840	2,356,884	2,833,767
連結営業利益(千円)	462,511	411,563	362,753
連結経常利益(千円)	470,355	425,240	365,764
親会社株主に帰属する 当期純利益(千円)	320,630	222,562	213,432
1株当たり連結当期純利益(円)	81.01	56.14	54.21

4. 株式移転により新たに設立する会社(完全親会社・持株会社)の概要(予定)

(1) 商号	株式会社WOW WORLD GROUP
(2) 本社の所在地	東京都品川区西五反田7丁目20番9号
(3) 代表者の氏名	代表取締役社長 美濃 和男
(4) 事業内容	グループ経営管理及びそれに付帯又は関連する業務等
(5) 資本金	322,420千円
(6) 設立年月日	2022年10月3日
(7) 発行済株式数	3,999,084株
(8) 決算期	3月31日
(9) 純資産	未定
(10) 総資産	未定

5. 会計処理の概要

本株式移転は、企業会計上の「共通支配下の取引」に該当するため、損益への影響はありません。なお、本株式移転によるのれんは発生しない見込です。

6. 今後の見通し

本株式移転に伴い、当社は持株会社の完全子会社となります。これにより、当社の業績は完全親会社である持株会社の連結業績に反映されることとなります。なお、本株式移転による業績への影響は軽微であります。

以上