

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書の訂正報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年9月28日
【会社名】	コムシスホールディングス株式会社
【英訳名】	COMSYS Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 加賀谷 卓
【本店の所在の場所】	東京都品川区東五反田二丁目17番1号
【電話番号】	(03)3448 - 7100
【事務連絡者氏名】	取締役財務部長 尾崎 秀彦
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区東五反田二丁目17番1号
【電話番号】	(03)3448 - 7100
【事務連絡者氏名】	取締役財務部長 尾崎 秀彦
【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【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社（以下、「CHD」といいます。）は、2020年8月7日開催の取締役会において、CHDを株式交換完全親会社、朝日設備工業株式会社（以下、「朝日設備工業」といいます。）を株式交換完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」といいます。）を実施することを決議し、同日付で株式交換契約（以下、「本株式交換契約」といいます。）を締結しましたので、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6号の2の規定に基づき、臨時報告書を提出いたしました。

今般、本株式交換契約の規定に基づき、2020年9月25日に本株式交換に係る株式交換比率が確定しましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

## 2【訂正内容】

訂正箇所は\_\_\_を付して表示しております。

### 1【提出理由】

（訂正前）

当社（以下、「CHD」といいます。）は、2020年8月7日開催の取締役会において、CHDを株式交換完全親会社、朝日設備工業株式会社（以下、「朝日設備工業」といいます。）を株式交換完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」といいます。）を実施することを決議し、同日付で株式交換契約（以下、「本株式交換契約」といいます。）を締結しましたので、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6号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出いたします。

なお、本臨時報告書記載の未定事項につきましては、決定次第、本臨時報告書の訂正報告書を提出いたします。

（訂正後）

当社（以下、「CHD」といいます。）は、2020年8月7日開催の取締役会において、CHDを株式交換完全親会社、朝日設備工業株式会社（以下、「朝日設備工業」といいます。）を株式交換完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」といいます。）を実施することを決議し、同日付で株式交換契約（以下、「本株式交換契約」といいます。）を締結しましたので、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6号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出いたします。

（削除）

### 2【報告内容】

（訂正前）

（3）本株式交換の方法、本株式交換に係る割当ての内容その他の株式交換契約の内容

本株式交換に係る割当ての内容

CHDは、本株式交換に際して、本株式交換によりCHDが朝日設備工業の発行済株式の全部（40,000株）を取得する時点の直前時（以下「基準時」といいます。）における朝日設備工業の株主に対し、朝日設備工業の普通株式に代わり、その有する朝日設備工業の普通株式の数に、以下の算式により算出される株式交換比率を乗じて得た数のCHDの普通株式を割り当てます（以下、係る方法で株式交換比率を算定する方式を「変動性株式交換比率方式」といいます。）。なお、割り当てる株式については保有する自己株式を使用する予定です。

株式交換比率 =  $12,500円（ ） / CHDの普通株式の平均価格$

2.（4）の手法により算定した、朝日設備工業の普通株式1株当たりの評価額

上記算式において、「CHDの普通株式の平均価格」とは、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）市場第一部における2020年9月14日（同日を含みます。）から同年9月25日（同日を含みます。）までの8取引日における各取引日（但し、取引が行われなかった日を除きます。）のCHDの普通株式1株当たりの終値の平均値（但し、小数点以下第1位まで算出し、その小数点第1位を四捨五入します。）とします。また、株式交換比率は、その小数点第3位を四捨五入いたします。なお、株式交換比率が決定した場合は、速やかにお知らせいたします。

（訂正後）

（3）本株式交換の方法、本株式交換に係る割当ての内容その他の株式交換契約の内容

本株式交換に係る割当ての内容

CHDは、本株式交換に際して、本株式交換によりCHDが朝日設備工業の発行済株式の全部（40,000株）を取得する時点の直前時（以下「基準時」といいます。）における朝日設備工業の株主に対し、朝日設備工業の普通株式に代わり、その有する朝日設備工業の普通株式の数に、以下の算式により算出された株式交換比率4.20を乗じて

得た数のCHDの普通株式を割り当てます（以下、係る方法で株式交換比率を算定する方法を「変動制株式交換比率方式」といいます。）。（削除）

株式交換比率 = 12,500円（ ） / CHDの普通株式の平均価格2,975円

2.（4）の手法により算定した、朝日設備工業の普通株式1株当たりの評価額

株式交換比率は、上記算式に基づき、以下のとおり決定いたしました。

	CHD (株式交換完全親会社)	朝日設備工業 (株式交換完全子会社)
株式交換比率	1	4.20

(注)株式の割当比率及び交付する株式数等

朝日設備工業の普通株式1株に対して、CHDの普通株式4.20株を割り当てます。

本株式交換に際して、CHDが交付するCHDの普通株式は、168,800株となります。

なお、交付するCHDの普通株式は、全てCHDが保有する自己株式をもって割り当てるものとします。

上記算式において、「CHDの普通株式の平均価格」とは、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）市場第一部における2020年9月14日（同日を含みます。）から同年9月25日（同日を含みます。）までの8取引日における各取引日（削除）のCHDの普通株式1株当たりの終値の平均値（但し、小数点以下第1位まで算出し、その小数点第1位を四捨五入いたしました。）です。また、株式交換比率は、その小数点第3位を四捨五入いたしました。（削除）

以上