

【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5月15日
【会社名】	ポラリス・ホールディングス株式会社
【英訳名】	Polaris Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 梅木 篤郎
【本店の所在の場所】	東京都千代田区岩本町一丁目12番3号
【電話番号】	03(5822)3010(代)
【事務連絡者氏名】	取締役 兼 最高財務責任者 細野 敏
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区岩本町一丁目12番3号
【電話番号】	03(5822)3010(代)
【事務連絡者氏名】	取締役 兼 最高財務責任者 細野 敏
【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】

当社において特定子会社の異動があったので、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

Red Planet Holdings (Philippines) Limited

- a.名称 : Red Planet Holdings (Philippines) Limited
- b.住所 : Brumby House, Jalan Bahasa, P.O. box 80148, 87011 Labuan, Malaysia
- c.代表者の氏名 : 日浦 康介, Director
- d.出資の額 : 10千米ドル
- e.事業の内容 : 持株会社

Red Planet Hotels Philippines Corporation

- a.名称 : Red Planet Hotels Philippines Corporation
- b.住所 : 1740 A. Mabini Street, Malate, Manila
- c.代表者の氏名 : Florent Humeau, Chairman / President
- d.出資の額 : 360,000千フィリピンペソ
- e.事業の内容 : ホテル物件の所有、開発、運営等

RPH Philippines Land Corporation

- a.名称 : RPH Philippines Land Corporation
- b.住所 : Don Juico Avenue, Clarkview, Malabanas, Angeles City
- c.代表者の氏名 : Iñigo Gabriel Pieraz, Chairman / President
- d.出資の額 : 1,000千フィリピンペソ
- e.事業の内容 : 不動産投資、所有、開発等

Red Planet Hotels Cebu Corporation

- a.名称 : Red Planet Hotels Cebu Corporation
- b.住所 : 36 Archbishop Reyes Avenue corner Molave Aquare, Cebu City
- c.代表者の氏名 : Florent Humeau, Chairman / President
- d.出資の額 : 10,000千フィリピンペソ
- e.事業の内容 : ホテル物件の所有、開発、運営等

Red Planet Hotels Cagayan de Oro Corporation

- a.名称 : Red Planet Hotels Cagayan de Oro Corporation
- b.住所 : C.M. Recto Avenue, Poblacion, City of Cagayan de Oro
- c.代表者の氏名 : Florent Humeau, Chairman / President
- d.出資の額 : 10,000千フィリピンペソ
- e.事業の内容 : ホテル物件の所有、開発、運営等

Red Planet Hotels Ortigas Corporation

- a.名称 : Red Planet Hotels Ortigas Corporation
- b.住所 : Shaw Boulevard, Ortigas Centre, Pasig City
- c.代表者の氏名 : Florent Humeau, Chairman / President
- d.出資の額 : 10,000千フィリピンペソ
- e.事業の内容 : ホテル物件の所有、開発、運営等

Red Planet Hotels Davao Corporation

- a.名称 : Red Planet Hotels Davao Corporation
- b.住所 : J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City
- c.代表者の氏名 : Florent Humeau, Chairman / President
- d.出資の額 : 10,000千フィリピンペソ
- e.事業の内容 : ホテル物件の所有、開発、運営等

Red Planet Hotels Quezon Corporation

- a. 名称 : Red Planet Hotels Quezon Corporation
- b. 住所 : 100 Timog Avenue, Barangay Sacred Heart, Quezon City
- c. 代表者の氏名 : Florent Humeau, Chairman / President
- d. 出資の額 : 10,000千フィリピンペソ
- e. 事業の内容 : ホテル物件の所有、開発、運営等

Red Planet Hotels Paranaque Corporation

- a. 名称 : Red Planet Hotels Paranaque Corporation
- b. 住所 : Block 2 Lot 38, BRADCO Avenue, Aseana City, Paranaque City
- c. 代表者の氏名 : Florent Humeau, Chairman / President
- d. 出資の額 : 10,000千フィリピンペソ
- e. 事業の内容 : ホテル物件の所有、開発、運営等

Red Planet Hotels Pasong Tamo Corporation

- a. 名称 : Red Planet Hotels Pasong Tamo Corporation
- b. 住所 : 99 Export Drive, Brgy. Pio Del Pilar, Makati City
- c. 代表者の氏名 : Florent Humeau, Chairman / President
- d. 出資の額 : 10,000千フィリピンペソ
- e. 事業の内容 : ホテル物件の所有、開発、運営等

Red Planet Hotels Binondo Corporation

- a. 名称 : Red Planet Hotels Binondo Corporation
- b. 住所 : 251-61 Juan Luna St., Barangay 287, Zone 27, Binondo, Manila, Metro Manila
- c. 代表者の氏名 : Florent Humeau, Chairman / President
- d. 出資の額 : 11,500千フィリピンペソ
- e. 事業の内容 : ホテル物件の所有、開発、運営等

Red Planet Philippines Services Corporation

- a. 名称 : Red Planet Philippines Services Corporation
- b. 住所 : 99 Urban Avenue, Brgy. Pio del Pilar, Makati City, Metro Manila
- c. 代表者の氏名 : Iñigo Gabriel Pieraz, Chairman / President
- d. 出資の額 : 1,000千フィリピンペソ
- e. 事業の内容 : 組織サポート管理業務

Red Planet Hotels Manila Bay Corporation

- a. 名称 : Red Planet Hotels Manila Bay Corporation
- b. 住所 : Arquiza corner Alhambra Streets, Ermita, Manila City, Metro Manila
- c. 代表者の氏名 : Florent Humeau, Chairman / President
- d. 出資の額 : 10,000千フィリピンペソ
- e. 事業の内容 : ホテル物件の所有、開発、運営等

(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

Red Planet Holdings (Philippines) Limited

- a. 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
異動前 : -
異動後 : 10千個 (うち間接所有分10千個)
- b. 当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
異動前 : -
異動後 : 100.0% (うち間接所有分100.0%)

Red Planet Hotels Philippines Corporation

- a. 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
異動前 : -
異動後 : 360,000千個 (うち間接所有分360,000千個)

- b.当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
異動前： -
異動後：100.0%（うち間接所有分100.0%）

RPH Philippines Land Corporation

- a. 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
異動前： -
異動後：100千個（うち間接所有分100千個）
b. 当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
異動前： -
異動後：100.0%（うち間接所有分100.0%）

Red Planet Hotels Cebu Corporation

- a. 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
異動前： -
異動後：10,000千個（うち間接所有分10,000千個）
b. 当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
異動前： -
異動後：100.0%（うち間接所有分100.0%）

Red Planet Hotels Cagayan de Oro Corporation

- a. 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
異動前： -
異動後：10,000千個（うち間接所有分10,000千個）
b. 当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
異動前： -
異動後：100.0%（うち間接所有分100.0%）

Red Planet Hotels Ortigas Corporation

- a. 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
異動前： -
異動後：10,000千個（うち間接所有分10,000千個）
b. 当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
異動前： -
異動後：100.0%（うち間接所有分100.0%）

Red Planet Hotels Davao Corporation

- a. 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
異動前： -
異動後：10,000千個（うち間接所有分10,000千個）
b. 当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
異動前： -
異動後：100.0%（うち間接所有分100.0%）

Red Planet Hotels Quezon Corporation

- a. 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
異動前： -
異動後：10,000千個（うち間接所有分10,000千個）
b. 当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
異動前： -
異動後：100.0%（うち間接所有分100.0%）

Red Planet Hotels Paranaque Corporation

- a. 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
異動前： -
異動後：10,000千個（うち間接所有分10,000千個）

b.当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

異動前： -

異動後：100.0%（うち間接所有分100.0%）

Red Planet Hotels Pasong Tamo Corporation

a. 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前： -

異動後：10,000千個（うち間接所有分10,000千個）

b.当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

異動前： -

異動後：100.0%（うち間接所有分100.0%）

Red Planet Hotels Binondo Corporation

a. 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前： -

異動後：1,200千個（うち間接所有分1,200千個）

b.当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

異動前： -

異動後：100.0%（うち間接所有分100.0%）

Red Planet Philippines Services Corporation

a. 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前： -

異動後：100千個（うち間接所有分100千個）

b.当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

異動前： -

異動後：100.0%（うち間接所有分100.0%）

Red Planet Hotels Manila Bay Corporation

a. 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前： -

異動後：10,000千個（うち間接所有分10,000千個）

b.当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

異動前： -

異動後：100.0%（うち間接所有分100.0%）

(3) 当該異動の理由及びその年月日

異動の理由：当社は、当社の連結子会社である株式会社ポラリス・アジアを通じて、2023年3月31日付でRed Planet Holdings (Philippines) Limitedの全株式の取得を行い、同社を連結子会社としました。同社及び同社子会社12社の資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当し、特定子会社に該当するためであります。

異動の年月日：2023年3月31日

以 上