

**【表紙】**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                            |
| 【提出先】      | 関東財務局長                           |
| 【提出日】      | 2020年9月3日                        |
| 【会社名】      | 株式会社ロゼッタ                         |
| 【英訳名】      | ROZETTA CORPORATION              |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 五石 順一                      |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都新宿区西新宿六丁目8番1号                 |
| 【電話番号】     | 03(5215)5678                     |
| 【事務連絡者氏名】  | 執行役員 グループ管理本部長 森 優之              |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都新宿区西新宿六丁目8番1号                 |
| 【電話番号】     | 03(5215)5678                     |
| 【事務連絡者氏名】  | 執行役員 グループ管理本部長 森 優之              |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

## 1【提出理由】

当社は、2020年9月2日開催の取締役会において、下記のとおり、最新テクノロジーを駆使したバーチャル海外旅行（特許出願中）の開発および販売事業を行う子会社を設立することを決議いたしました。

本件子会社設立は、特定子会社の異動を伴う子会社設立の実行に該当するため、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】

特定子会社の異動（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号に基づく報告内容）

(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

名称 : 株式会社Travel DX  
住所 : 東京都新宿区西新宿六丁目8番1号  
代表者の氏名 : 代表取締役 五石 順一  
資本金 : 200,000,000円  
事業の内容 : バーチャル旅行に関する企画、制作及び運営

(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 : 0個

異動後 : 20,000個

総株主等の議決権に対する割合

異動前 : 0%

異動後 : 100%

(3) 当該異動の理由及びその年月日

異動の理由 : 当社は、2020年9月2日開催の取締役会において、最新テクノロジーを駆使したバーチャル海外旅行（特許出願中）の開発および販売事業を行う子会社「Travel DX」を設立することを決議いたしました。当該子会社設立の実行により、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以上に相当し、株式会社Travel DXは当社の特定子会社に該当することとなります。

異動の年月日 : 2020年9月16日

以上