

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年1月22日
【会社名】	リファインバース株式会社
【英訳名】	REFINVERSE, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 越智 晶
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋人形町三丁目10番1号
【電話番号】	050-1748-5771
【事務連絡者氏名】	取締役 青木 卓
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋人形町三丁目10番1号
【電話番号】	050-1748-5771
【事務連絡者氏名】	取締役 青木 卓
【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、2021年1月22日開催の取締役会において、2021年7月1日（予定）を期日として、当社単独による株式移転（以下「本株式移転」といいます。）により持株会社（完全親会社）である「株式会社リファインパースグループ」（以下「持株会社」といいます。）を設立することを決議いたしました。本株式移転に伴い、当社の親会社及び主要株主に異動が生じることとなりますので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第4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．親会社の異動

#### (1) 当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

名称	株式会社リファインパースグループ
住所	東京都中央区日本橋人形町三丁目10番1号
代表者の氏名	代表取締役社長 越智 晶
資本金の額	149百万円
事業の内容	傘下グループ会社の経営管理及びそれに附随する業務

（注）本報告書提出日現在におきましては、株式会社リファインパースグループは未設立であり、2021年7月1日の設立を予定しております。なお、上記各事項につきましては、現時点での予定を記載しております。

#### (2) 当該異動の前後における当社の親会社の所有に係る当社の議決権の数及び当社の総株主等の議決権に対する割合

	所有議決権の数	総株主等の議決権に対する割合
異動前	個	%
異動後	32,998個	100%

（注）異動後の「所有議決権の数」は、当社の発行済株式総数3,299,950株（2020年12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動した場合には、異動後の「所有議決権の数」も変動いたします。なお、本株式移転により持株会社が当社の発行済株式の全部を取得する直前時において当社が所有する自己株式（本株式移転に際して行使される会社法第806条第1項に定める反対株主の株式買取請求に係る株式の買取りによって取得する自己株式を含みません。）のうち、実務上消却が可能な範囲の自己株式については、本株式移転の効力発生に先立ち消却を予定しておりますため、当社が2020年12月31日時点において所有する自己株式129株は、上記の算出において除外しております。

#### (3) 当該異動の理由及びその年月日

##### 異動の理由

本株式移転による完全親会社設立のため

##### 異動の年月日

2021年7月1日（予定）

### 2．主要株主の異動

#### (1) 当該異動に係る主要株主の名称

主要株主となるもの 株式会社リファインパースグループ

#### (2) 当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合

	所有議決権の数	総株主等の議決権に対する割合
異動前	個	%
異動後	32,998個	100%

（注）異動後の「所有議決権の数」は、当社の発行済株式総数3,299,950株（2020年12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動した場合には、異動後の「所有議決権の数」も変動いたします。なお、本株式移転により持株会社が当社の発行済株式の全部を取得する直前時において当社が所有する自己株式（本株式移転に際して行使される会社法第

806条第1項に定める反対株主の株式買取請求に係る株式の買取りによって取得する自己株式を含みます。)のうち、実務上消却が可能な範囲の自己株式については、本株式移転の効力発生に先立ち消却を予定しておりますため、当社が2020年12月31日時点において所有する自己株式129株は、上記の算出において除外しております。

(3) 当該異動の年月日

2021年7月1日(予定)

(4) その他の事項

本報告書提出日現在の当社の資本金の額	1億4962万円
本報告書提出日現在の当社の発行済株式総数	3,299,950株

以 上