



2022年8月22日

各 位

会 社 名 株式会社ラウンドワン
代表者名 代表取締役社長執行役員 杉野 公彦
(コード: 4680 東証プライム)
問合せ先 取締役専務執行役員管理本部長 佐々江 慎二
TEL 06-6647-6600 (代表)

持株会社体制への移行の検討開始に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年4月を目処に持株会社体制へ移行するため、その検討を開始することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、2023年6月に開催予定の当社定時株主総会の承認が得られることを条件に実施する予定です。詳細につきましては、決定次第改めてお知らせいたします。

記

1. 持株会社体制への移行の背景・目的

当社グループでは、米国、中国に子会社を設立して事業を展開しておりますが、事業展開を更に加速させるとともに、グループガバナンスを一層強化して企業価値の向上を追求するためには、持株会社体制へ移行することが最適であると判断し、持株会社体制への移行に向けた検討を開始することといたしました。

持株会社はグループ経営機能に特化し経営戦略の策定、経営資源の最適化や機能強化を図り、事業会社は各社の責任・権限のもと事業環境に応じたスピード感のある経営を行うことで、グループの更なる成長の実現を目指してまいります。

2. 持株会社体制への移行方法

当社を分割会社、子会社（分割準備会社：後日設立予定）を分割承継会社とする会社分割により、持株会社と事業会社に分割し、当社グループは持株会社体制へ移行することを想定しております。また、当社は持株会社体制への移行後も引き続き上場を維持する予定です。

3. 今後の見通し

持株会社体制への移行に関する詳細につきましては、現時点で未定であり、今後、具体的に検討してまいります。詳細につきましては、決定次第改めてお知らせいたします。

4. 今後の予定

- 2023年3月（予定） 持株会社体制への移行に関する議案の取締役会での承認
- 2023年6月（予定） 持株会社体制への移行に関する議案の定時株主総会での承認
- 2024年4月（予定） 持株会社体制への移行

以 上