

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年1月4日
【会社名】	株式会社セプテーニ・ホールディングス
【英訳名】	SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 グループ社長執行役員 佐藤 光紀
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
【電話番号】	03-6863-5623（代表）
【事務連絡者氏名】	グループ上席執行役員 波多野 圭
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
【電話番号】	03-6863-5623（代表）
【事務連絡者氏名】	グループ上席執行役員 波多野 圭
【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10月28日開催の取締役会において、2022年1月4日を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社、株式会社電通ダイレクト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。）を行うことを決議し、株式交換契約を締結しております。また、同日開催の取締役会において、株式会社電通グループ（以下「(株)電通グループ」といいます。）を割当予定先として第三者割当の方法による新株式の発行を行うこと（以下「本第三者割当」といいます。）を決議しております。2022年1月4日に本株式交換が完了し、本第三者割当に係る払込みが完了したことに伴い、当社の親会社に異動がありましたので、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】

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
(新たに親会社となるもの)

名称	株式会社電通グループ
住所	東京都港区東新橋一丁目8番1号
代表者の氏名	代表取締役社長執行役員 山本敏博
資本金の額	746億981万円（2020年12月31日現在）
事業の内容	グループ全体の成長持続および競争力強化に向けた各種環境の整備と支援、ならびにグループガバナンスの推進

- (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	268,950個	20.98%
異動後	1,097,823個	52.01%

- (注) 1. 異動前の「総株主等の議決権に対する割合」につきましては、当社が2021年12月22日に提出いたしました第31期有価証券報告書（以下「同報告書」という。）に記載された2021年9月30日現在の発行済株式総数138,916,500株から、同報告書に記載された同日現在の自己株式数（10,724,200株）及び単元未満株式数（5,500株（自己株式40株を含む。））を控除した株式数128,186,800株に係る議決権の数（1,281,868個）を分母として算出しております。
2. 異動後の「総株主等の議決権に対する割合」につきましては、異動前の議決権の数（1,281,868個）に、本株式交換により増加する議決権の数（127,686個）及び本第三者割当により増加する議決権の数（701,187個）を加えた数（2,110,741個）を分母として算出しております。
3. 異動前後の「総株主等の議決権に対する割合」は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

- (3) 当該異動の理由及びその年月日

当該異動の理由

2022年1月4日に本株式交換が完了し、本第三者割当に係る払込みが完了したことに伴い、同日、(株)電通グループは当社の親会社となりました。

当該異動の年月日

2022年1月4日

以上