

【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 1月13日

【会社名】 クリアル株式会社

【英訳名】 CREAL Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 横田 大造

【本店の所在の場所】 東京都台東区東上野二丁目13番2号

【電話番号】 03 - 6264 - 2561

【事務連絡者氏名】 取締役副社長 管理本部長 金子 好宏

【最寄りの連絡場所】 東京都台東区東上野二丁目13番2号

【電話番号】 03 - 6264 - 2561

【事務連絡者氏名】 取締役副社長 管理本部長 金子 好宏

【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、2023年1月13日の取締役会において、2023年4月1日を効力発生日（予定）として、当社を承継会社、当社の完全子会社であるクリアルパートナーズ株式会社（以下、「クリアルパートナーズ」といいます。）を分割会社とする吸収分割（以下、「本吸収分割」といいます。）を行い、個人向け投資用不動産販売に関する事業を、当社に承継することを決議いたしましたので、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7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．当該吸収分割の相手会社についての事項

(1) 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	クリアルパートナーズ株式会社
本店の所在地	東京都台東区東上野二丁目13番2号
代表者の氏名	代表取締役社長 澁谷 賢一
資本金の額	14,000千円（2022年3月31日現在）
純資産の額	109,272千円（2022年3月31日現在）
総資産の額	510,450千円（2022年3月31日現在）
事業の内容	個人向け投資用不動産の販売事業 プロパティマネジメント事業

(2) 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び当期純利益

決算期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期
売上高	2,624,579千円	4,046,977千円	4,683,872千円
営業利益	65,543千円	77,418千円	40,489千円
経常利益	61,710千円	74,839千円	37,723千円
当期純利益	50,868千円	19,074千円	29,291千円

(3) 大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

クリアル株式会社 100%

(4) 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係	当社はクリアルパートナーズの発行済株式総数の100%を保有しております。
人的関係	当社の役員1名がクリアルパートナーズの役員を兼務しております。
取引関係	経理、人事、総務業務等の受託及びプロパティマネジメント業務の委託があります。

2．当該吸収分割の目的

クリアルパートナーズは、個人向け不動産投資運用サービス事業である「CREAL Partners事業」を営んでおりますが、今後も大きな成長が見込まれる同事業において、当社が営む不動産ファンドオンラインマーケットの「CREAL事業」及びプロ向け不動産ファンドの「CREAL Pro事業」との事業シナジーを最大化し当社グループの成長を加速することを目的に、クリアルパートナーズが営む事業のうち、個人向け投資用不動産の販売に関する事業を当社に承継し、統合するものであります。具体的には、各事業の顧客へのクロスセルの進展、マーケティングの一層の効率化、DX開発プラットフォームの一元化等の各種シナジー効果を企図した統合となります。

「CREAL事業」において展開する不動産ファンドオンラインマーケット「CREAL」の投資家の中には、ファイナンスを活用した実物不動産投資等の様々な投資ニーズを有している投資家が存在しており、そのような投資家のニーズに応える商品を「CREAL Partners事業」で展開していく方針です。また、従来の「CREAL Partners事業」の顧客層の中には、より大きな資金での運用を意図する顧客も存在し、そのような顧客に対しては「CREAL Pro事業」のサービスを展開していく方針です。本件統合を機会に、こうした各事

業の顧客へのクロスセルを推し進めていく予定です。

また、本吸収分割実行後、クリアルパートナーズには賃貸管理を含むプロパティマネジメント事業が残存することとなりますが、同事業においては足元で個人のみならず法人や機関投資家の受注も増加し、事業規模の拡大が著しいことから、DXを活用したプロパティマネジメント専業の会社として適切なガバナンスの下独立させ、M&Aを積極的に活用しつつ安定収益を積み上げていくことで、グループの成長をさらに加速していく方針であります。

事業環境が変化する中で、グループ一丸となり事業間のシナジーを創出しながら効率的な経営体制を構築し、経営基盤の強化に引き続き取り組んで参ります。

3. 当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割契約の内容

(1) 吸収分割の方法

当社を承継会社とし、クリアルパートナーズを分割会社とする吸収分割です。

(2) 吸収分割に係る割当ての内容

当該吸収分割による株式の割当て、その他金銭等の対価の交付はありません。

(3) その他の吸収分割の内容

分割の日程

吸収分割契約承認取締役会決議日 : 2023年1月13日

吸収分割契約締結日(予定) : 2023年2月14日

吸収分割効力発生日(予定) : 2023年4月1日

(注)本吸収分割は、承継会社である当社においては会社法第796条第2項に定める簡易分割の手続により、分割会社であるクリアルパートナーズにおいては同法第784条第1項に定める略式分割の手続により、いずれも株主総会の承認を得ることなく行うものです。

承継により増減する資本金

本吸収分割による資本金の変更はありません。

分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

クリアルパートナーズは新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

当社が承継する権利義務

承継会社である当社は、本吸収分割の効力発生日においてクリアルパートナーズが営む事業のうち、投資用不動産販売事業に関する資産、負債、契約その他の権利義務のうち、吸収分割契約において定めるものを承継します。

なお、クリアルパートナーズから当社に対する債務の承継は、すべて併存的債務引受の方法によります。

(4) 吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠

無対価であるため、該当事項はありません。

(5) 当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

会社の商号	クリアル株式会社
本店の所在地	東京都台東区東上野二丁目13番2号
代表者の氏名	代表取締役社長 横田 大造
資本金の額	699,401千円
純資産の額	現時点では確定しておりません
総資産の額	現時点では確定しておりません
事業の内容	資産運用プラットフォーム事業