

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年 5 月23日

【会社名】 株式会社インターネットインフィニティ

【英訳名】 i n t e r n e t i n f i n i t y I N C .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 別宮 圭一

【本店の所在の場所】 東京都千代田区二番町11番19号

【電話番号】 03 - 6897 - 4777

【事務連絡者氏名】 常務取締役 星野 健治

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区二番町11番19号

【電話番号】 03 - 6897 - 4777

【事務連絡者氏名】 常務取締役 星野 健治

【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、2024年1月15日開催の当社取締役会において、当社のレコードブック事業を分割し、当社100%子会社である株式会社レコードブック（以下、レコードブック）に承継させることを決議しましたので、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関する事項

(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：株式会社レコードブック
本店の所在地：東京都千代田区二番町11番19号
代表者の氏名：代表取締役社長 林 岳史
資本金の額：20百万円
純資産の額：18百万円（2024年3月31日現在）
総資産の額：20百万円（2024年3月31日現在）
事業の内容：レコードブック事業（リハビリ型通所介護、フランチャイズ運営）等

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

（2024年3月期）

売上高：0百万円
営業損失：1百万円
経常損失：1百万円
当期純損失：1百万円

（注）当該会社は2023年11月1日設立のため、2024年3月期の1期分を記載しております。

(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

株式会社インターネットインフィニティー（提出会社） 100.0%

(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：当社が100%出資しております。

人的関係：当社の執行役員 林岳史が当該会社の代表取締役社長を兼任しております。

他に2名の当社職員が当該会社の取締役を兼任しており、
2名の当社役員が当該会社の監査役を兼任する予定です。

取引関係：当社は、当該会社に対して経営指導、管理業務の受託及び資金の貸付を行っております。

2. 当該吸収分割の目的

当社グループは「健康な未来」というコーポレートスローガンのもと、「創意革新と挑戦による超高齢社会における課題解決」をミッションと位置づけ、2023年6月に公表した「事業計画及び成長可能性に関する事項」で示した「IIF Vision2030」等を実行し、高齢者の健康寿命延伸の実現、持続的な成長と中期的な企業価値向上の実現に向けた動きを加速しております。

レコードブック事業においては、フランチャイズを中心に全国で225店舗（2024年4月1日時点）展開しており、5年以内に400店舗体制を目指し加盟店開発を積極的に行っております。将来的に、「レコードブック」等の「店舗＝リアル」で取得したヘルスケアデータ等を利活用し、既存事業の競争力を高めるとともに、「リアル」×「テクノロジー」により「新たな健康寿命延伸ソリューション」の創出等を目指しております。

しかしながら、コロナ禍によるご利用者の利用控えや新規出店先送り等の影響により、ここ数年は成長が鈍化している状況でありました。このような中、コロナ禍による急速な外部環境の変化や3年に一度の介護保険制度改定に機動的かつ柔軟に対応し、レコードブック事業の成長を再加速させるべく、最適な体制について幅広く検討を進めてまいりました。

その結果、権限移譲を進め意思決定を迅速化することにより、店舗ネットワーク拡大を再加速させるとともに、競争力の強化や周辺領域への展開を図ることが、当社グループ全体の企業価値向上に資するとの判断に至り、レコードブック事業の分社化を決定いたしました。

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

(1) 吸収分割の方法

当社を分割会社とし、レコードブックを承継会社とする吸収分割方式であります。

(2) 吸収分割に係る割当ての内容

本件会社分割は、当社と当社の完全子会社との間で行われるため、本件分割によるレコードブックから当社への対価の交付はありません。

(3) その他の吸収分割契約の内容

承継会社が承継する権利義務

効力発生日における当社のレコードブック事業（リハビリ型通所介護、フランチャイズ運営）等に関する資産、負債、契約およびこれらに付随する権利義務のうち、吸収分割契約書において定めるものを承継します。

会社分割に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

当社が発行する新株予約権の取扱いについて、本件会社分割による変更はありません。なお、当社は、新株予約権付社債を発行していません。

会社分割により減少する資本金

本件会社分割による当社の資本金の減少はありません。

会社分割の日程

本件会社分割は、簡易吸収分割の要件を満たしているため、当社の株主総会決議を経ずに行います。

吸収分割決議取締役会 2024年1月15日

吸収分割契約締結 2024年1月15日

分割予定日（効力発生日） 2024年4月1日

本件会社分割は、当社においては会社法第784条第2項に規定する簡易吸収分割であり、レコードブックにおいては会社法第796条第1項に規定する略式吸収分割であるため、それぞれの株主総会による承認は省略しております。

(4) 吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠

本件会社分割は、当社と当社の完全子会社との間で行われるため、本件分割によるレコードブックから当社への対価の交付はありません。

(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

商号 : 株式会社レコードブック

本店の所在地 : 東京都千代田区二番町11番19号

代表者の氏名 : 代表取締役社長 林 岳史

資本金の額 : 20百万円

純資産の額 : 現時点では確定していません。

総資産の額 : 現時点では確定していません。

事業の内容 : レコードブック事業（リハビリ型通所介護、フランチャイズ運営）等

以 上