

【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2月20日
【会社名】	株式会社コナカ
【英訳名】	KONAKA CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長CEOグループ代表 湖中 謙介
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市戸塚区品濃町517番地2
【電話番号】	045(825)7700(代表)
【事務連絡者氏名】	専務執行役員CFO管理本部長 奥村 真
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市戸塚区品濃町517番地2
【電話番号】	045(825)7700(代表)
【事務連絡者氏名】	専務執行役員CFO管理本部長 奥村 真
【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2月20日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド（以下「STJ」といいます。当社とSTJを併せ、以下「両社」といいます。）との間で、必要な機関承認を得ることを前提として、2024年7月1日を目処に、当社を株式交換完全親会社、STJを株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本件株式交換」といいます。）の方法による経営統合（以下「本件経営統合」といいます。）に向けての具体的な協議・検討を行うことについて、同日付で基本合意書を締結いたしましたので、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6号の2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. 本件株式交換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	株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド
本店の所在地	東京都港区三田一丁目4番1号
代表者の氏名	代表取締役社長 米田 幸正
資本金の額	100百万円（2023年11月30日時点）
純資産の額	（連結） 479百万円（2023年2月28日時点） （単体） 124百万円（2023年2月28日時点）
総資産の額	（連結）16,354百万円（2023年2月28日時点） （単体）14,434百万円（2023年2月28日時点）
事業の内容	バッグ、ジュエリー及びアパレルの企画・製造・販売等

(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

（連結）

事業年度	2021年2月期	2022年2月期	2023年2月期
売上高	22,594百万円	25,366百万円	25,241百万円
営業損失	3,521百万円	2,755百万円	1,717百万円
経常損失	3,599百万円	2,495百万円	1,548百万円
親会社株主に帰属する当期純損失	10,049百万円	4,152百万円	1,996百万円

（単体）

事業年度	2021年2月期	2022年2月期	2023年2月期
売上高	17,493百万円	19,472百万円	18,621百万円
営業損失	2,739百万円	2,546百万円	2,040百万円
経常損失	3,530百万円	2,526百万円	1,809百万円
当期純損失	4,148百万円	4,186百万円	1,455百万円

(3) 大株主の氏名又は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

大株主の氏名又は名称	発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
株式会社コナカ	59.09%
寺田 和正	16.78%
清水 優	0.53%
平野 秀和	0.52%
楽天証券株式会社	0.47%

(注) 上記は、2023年8月31日現在の大株主の状況になります。

(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38,910千株（所有割合にして59.09%）及びA種種類株式18株のSTJ株式を保有しております。
人的関係	当社の取締役1名がSTJの取締役を兼任しております。
取引関係	当社はSTJに対して貸付けを行っております。そのほか、当社とSTJとの間で2019年9月に資本業務提携契約を締結し、商品売買取引及び商品販売の促進に関する取引等があります。

2. 本件株式交換の目的

本件株式交換は、グループ全体の企業価値の向上を目指していくことを目的とするものであります。

3. 本件株式交換の方法、本件株式交換に係る割当ての内容その他の株式交換契約の内容

(1) 本件株式交換の方法

両社は、必要な機関承認を得ることを前提に、2024年7月1日を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社、STJを株式交換完全子会社とする株式交換を行うことを協議・検討してまいります。

(2) 本件株式交換に係る割当ての内容

株式交換比率は、今後実施するデュー・デリジェンスの結果や第三者算定機関による算定の結果等を踏まえて、両社で協議の上、本件株式交換契約書にて決定する予定です。

なお、株価算定に際して市場株価を参照する場合には、原則として、本日の前営業日（2024年2月19日）を算定基準日とすることが望ましいと考えており、この点についてはSTJにおいても前向きにご検討いただいております。

(3) 本件株式交換に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

本件株式交換により株式交換完全子会社となるSTJは、新株予約権及び新株予約権付社債のいずれも発行していないため、該当事項はありません。

(4) その他の株式交換契約の内容

現時点では未定であり、今後両社協議の上、決定いたします。

4. 本件株式交換に係る割当ての内容の算定根拠

現時点では確定しておりません。

5. 本件株式交換の後の株式交換完全親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	株式会社コナカ
本店の所在地	神奈川県横浜市戸塚区品濃町517番地2
代表者の氏名	代表取締役社長CEOグループ代表 湖中 謙介
資本金の額	未定
純資産の額	未定
総資産の額	未定
事業の内容	ビジネスウェア及びその関連用品並びにバッグ及びアパレルの企画・製造・販売等

(注) なお、本件株式交換に必要な事項は、今後両社協議の上、決定いたします。未定の事項については、決定次第、臨時報告書の訂正報告書を提出いたします。

以 上