

【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3月21日
【会社名】	ブックオフグループホールディングス株式会社
【英訳名】	BOOKOFF GROUP HOLDINGS LIMITED
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 堀内 康隆
【本店の所在の場所】	神奈川県相模原市南区古淵二丁目14番20号
【電話番号】	(042) 769 - 1513
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 高木 博章
【最寄りの連絡場所】	神奈川県相模原市南区古淵二丁目14番20号
【電話番号】	(042) 769 - 1513
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 高木 博章
【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】

2024年2月20日開催の当社取締役会において、当社の特定子会社であるブックオフコーポレーション株式会社が、KAZ AGRO PROJECT LLCとの間で合弁会社を設立することについて決議いたしました。当該子会社は当社の特定子会社となりますので、特定子会社の異動について、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】

(1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

名称 : 有限責任会社J&K TRADING
住所 : カザフスタン共和国 アルマトイ市
代表者の氏名 : 代表取締役社長 Zhanayev Bakytzhan
資本金 : 155,000千カザフスタンテンゲ (51百万円相当)
事業の内容 : リユース製品の輸出入及び販売

(2) 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
異動前 : -
異動後 : 85,250千カザフスタンテンゲ (うち間接所有分85,250千カザフスタンテンゲ)
総株主等の議決権に対する割合
異動前 : -
異動後 : 55% (うち間接所有分55%)

(3) 当該異動の理由及びその年月日

異動の理由 : 新規設立後の当該子会社の資本金の額が、当社の資本金の額の100分の10以上に相当し、特定子会社に該当するためであります。
異動の年月日 : 2024年4月 (予定)

以 上