

【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 1 月24日
【会社名】	株式会社ウィルグループ
【英訳名】	WILL GROUP, INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 角 裕一
【本店の所在の場所】	東京都中野区本町一丁目32番 2 号
【電話番号】	03(6859)8880（代表）
【事務連絡者氏名】	経理部長 高橋 剛
【最寄りの連絡場所】	東京都中野区本町一丁目32番 2 号
【電話番号】	03(6859)8880（代表）
【事務連絡者氏名】	経理部長 高橋 剛
【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1月24日開催の当社取締役会において、当社の連結子会社である株式会社ウィルオブ・コンストラクション（以下、「ウィルオブ・コンストラクション」といいます。）に対する債権の株式化（デット・エクイティ・スワップ）（以下、「DES」といいます。）、DES後に行う減資及び資本準備金の額の減少を行う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3号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

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

- ① 名称 : 株式会社ウィルオブ・コンストラクション
- ② 住所 : 東京都新宿区西新宿2丁目1番地1号 新宿三井ビルディング55F
- ③ 代表者の氏名 : 代表取締役社長 田中 謙
- ④ 資本金 : 98,380千円（2023年12月末日現在）
- ⑤ 事業の内容 : 建設技術者の人材派遣及び人材紹介

(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

- ① 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
 - 異動前：1,586,400個（うち間接所有分-個）
 - 異動後：1,982,400個（うち間接所有分-個）
- ② 総株主等の議決権に対する割合
 - 異動前：100.00%（うち間接所有分-%）
 - 異動後：100.00%（うち間接所有分-%）

(3) 当該異動の理由及びその年月日

- ① 異動の理由 : ウィルオブ・コンストラクションに対する貸付金のうち851百万円についてDESを実施し、ウィルオブ・コンストラクションが新たに発行する株式の100%を当社に割り当てます。この結果、ウィルオブ・コンストラクションの資本金の額は、当社の資本金の額（2,187百万円（2023年9月30日時点））の100分の10以上の額である524百万円となる見込みであり、ウィルオブ・コンストラクションは当社の特定子会社に該当する見込みです。ただし、ウィルオブ・コンストラクションにおける、資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的に、同日に減資及び資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えます。これにより、ウィルオブ・コンストラクションの資本金の額は、当社の資本金の額の100分の10未満である98百万円となる見込みであり、ウィルオブ・コンストラクションは当社の特定子会社から除外される見込みです。
- ② 異動の年月日 : 2024年3月7日（予定）

以 上