

## 【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2022年12月16日

【会社名】 西本Wismettacホールディングス株式会社

【英訳名】 Nishimoto Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長CEO 洲崎 良朗

【本店の所在の場所】 兵庫県神戸市中央区磯辺通四丁目1番38号  
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は「最寄りの連絡場所」において行っております。)

【電話番号】

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員CFO 佐々 祐史

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋室町三丁目2番1号

【電話番号】 03 - 6870 - 2015

【事務連絡者氏名】 財務部長 半田 久倫

【縦覧に供する場所】 西本Wismettacホールディングス株式会社日本橋本社  
(東京都中央区日本橋室町三丁目2番1号)  
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、2022年12月14日開催の取締役会において、特定子会社の異動を伴う子会社設立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、資本金等及び事業の内容

名称 : Wismettac EMEA Holdings Limited  
 住所 : Evergreen House North, Grafton Place, London, NW1 2DX  
 代表者の氏名 : Managing Director Ian Hetherington  
 資本金 : 2英ポンド 1 (330円)  
 資本剰余金 : 32,080千英ポンド 1、2 (5,293百万円)  
 事業の内容 : 欧州子会社に対するコーポレートサービス等の提供  
 1 1英ポンドは165円で換算しております。  
 2 提出日現在における暫定値であります。

### (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 : - 個  
 異動後 : 2個 (うち、間接所有 : 2個)

総株主等の議決権に対する割合

異動前 : - %  
 異動後 : 100% (うち、間接所有 : 100%)

### (3) 当該異動の理由及びその年月日

異動の理由 :

当社は、2022年12月14日開催の取締役会において、当社の100%子会社Wismettacフーズ株式会社が英国に新たな現地法人として持株会社を設立することを決議いたしました。出資の方法、及び異動の理由は以下のとおりであります。

- a. 当社の100%子会社Wismettacフーズ株式会社が現金を対価としてWismettac EMEA Holdings Limitedが発行する普通株式1株を引受け、Wismettac EMEA Holdings LimitedをWismettacフーズ株式会社の100%子会社といたします。
- b. Wismettacフーズ株式会社が保有するオランダ子会社NTC Wismettac Europe B.V.の全株式を対価として、Wismettac EMEA Holdings Limitedが新たに発行する普通株式1株をWismettacフーズ株式会社が引受けます。
- c. 上記b.の完了をもって当該持株会社の純資産の額が当社純資産の額の100分の30以上となるため、当該持株会社は当社の特定子会社に該当することになります。

Wismettacフーズ株式会社	
【英国】 <本件>	100%
Wismettac EMEA Holdings Limited	
【オランダ】	100%
NTC Wismettac Europe B.V.	
欧州地域子会社 11社	

異動の年月日 : 2023年1月31日 (予定)