

2023年5月17日

各 位

会 社 名 株式会社 ZOZO
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 澤田 宏太郎
(コード番号 3092 東証プライム)
問合せ先 取締役副社長兼 CFO 柳澤 孝旨
電話番号 043 (213) 5171

Zホールディングス株式会社との資本業務提携契約の変更に関するお知らせ

当社は、2019年9月12日付「ヤフー株式会社による当社株式に対する公開買付けの開始予定に関する意見表明及び同社との資本業務提携契約締結に関するお知らせ」（以下、「本件開示」といいます。）において公表しました通り、Zホールディングス株式会社（旧称号：ヤフー株式会社、以下「ZHD」といいます。）との間の2019年9月12日付け資本業務提携契約書（以下、「本資本業務提携契約」といいます。）を締結いたしました。本資本業務提携契約において、ZHDが当社の取締役のうち2名を指名する権利を有すること、及び当社の取締役会において独立社外取締役が占める割合を3分の1以上とすることを合意しております。本資本業務提携契約に関し、当社は、2023年2月1日付で、当社及びZHDの間で、当社が監査等委員会設置会社へ移行する場合に備え、当該移行が実現した場合に本資本業務提携契約に必要な修正を加える旨の変更覚書（以下、「本変更覚書」といいます。）を締結いたしました。そして、当社の本日付「監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ」において公表しました通り、本日開催の当社取締役会において、2023年6月28日開催予定の第25回定時株主総会（以下、「本株主総会」といいます。）での承認を前提として監査等委員会設置会社へ移行すること、及び本株主総会に定款一部変更（以下、「本定款変更議案」といいます。）を付議することを決議いたしました。

本覚書は、本株主総会において本定款変更議案が承認可決された場合に効力を発生し、本件開示にてお知らせしていた本資本業務提携契約の内容の一部に変更が生じることとなりますので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更箇所

本件開示の別添参考資料「株式会社 ZOZO 株式（証券コード 3092）に対する公開買付けの開始予定及び資本業務提携契約の締結に関するお知らせ」13項 「1. 買付け等の目的等 (6) 本公開買付けに係る重要な合意に関する事項 ① 本資本業務提携契約 (iv) 資本提携下での対象者の運営等 ・対象者の役員構成等のガバナンスに関する合意。」

2. 変更内容

以下のとおり（変更箇所は下線を付して表示）

【変更前】

・対象者の役員構成等のガバナンスに関する合意。

(イ) 取締役の派遣

本公開買付けが成立した後、当社は、対象者の取締役のうち2名を指名する権利を有する。

なお、当該指名権は対象者の取締役の員数が9名以下であることを前提とする。＜中略＞

(ロ) 社外取締役

本公開買付けが成立した後の対象者の取締役会において独立社外取締役が占める割合は、3分の1以上とする。

(ハ) ～ (ホ) ＜後略＞

【変更後】

- ・対象者の役員構成等のガバナンスに関する合意。

(イ) 取締役の派遣

本公開買付けが成立した後、当社は、対象者の取締役のうち監査等委員でない取締役2名を指名する権利を有する。なお、当該指名権は対象者の取締役の員数が13名以下であることを前提とする。＜中略＞

(ロ) 社外取締役

本公開買付けが成立した後の対象者の取締役会において独立社外取締役が占める割合は、過半数とする。

(ハ) ～ (ホ) ＜後略＞

以 上