

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年12月22日
【会社名】	株式会社セレス
【英訳名】	CERES INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 都木 聡
【本店の所在の場所】	東京都世田谷区用賀四丁目10番1号
【電話番号】	03-5797-3347
【事務連絡者氏名】	常務取締役 兼 管理本部長 小林 保裕
【最寄りの連絡場所】	東京都世田谷区用賀四丁目10番1号
【電話番号】	03-5797-3347
【事務連絡者氏名】	常務取締役 兼 管理本部長 小林 保裕
【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、2023年12月22日開催の取締役会において、Apollo Capital 1号投資事業有限責任組合（以下、「本ファンド」という。）の設立及び本ファンドへの出資を決議いたしました。本ファンドへの出資が完了しますと当社の特定子会社に該当することとなるため、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、出資の総額及び事業の内容

名称 : Apollo Capital 1号投資事業有限責任組合
住所 : 東京都世田谷区用賀四丁目10番1号 世田谷ビジネススクエア タワー 24階
代表者の氏名 : 無限責任組合員 株式会社アポロ・キャピタル(注1)
出資の総額 : 1,179百万円(注2)
事業の内容 : 当社保有が保有するインターネットマーケティング分野の企業への投資

(注1) 2023年12月8日付で設立した当社の完全子会社であり、当社代表取締役社長である都木聡が同社の代表取締役社長を兼任しております。

(注2) 投資事業有限責任組合契約にて定める予定の出資約束金額を記載しております。

(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出資の総額に対する割合

異動前 : -

異動後 : 44.88% (うち株式会社アポロ・キャピタルによる所有割合1.00%)

当社の所有に係る当該特定子会社の業務執行の権限に対する割合

異動前 : -

異動後 : 100% (うち株式会社アポロ・キャピタルによる所有割合100%)

(注) 当該異動の対象となる特定子会社は、投資事業有限責任組合であるため、「議決権の数」及び「総株主等の議決権に対する割合」については、「出資の総額に対する割合」及び「業務執行の権限に対する割合」を記載しております。

(3) 当該異動の理由及びその年月日

異動の理由 : これまで当社が運営していた投資育成事業について、外部出資の受入れによるガバナンス体制の強化や専門的知見の取入れによる投資先企業に対する成長支援の強化を目的として、本ファンドの設立及び出資をするものであります。本ファンドへの出資が完了しますと、本ファンドの出資の総額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当することから、当社の特定子会社に該当することとなります。

異動の年月日 : 2024年1月1日(予定)

以上