

株式交換に係る事後開示書類

(会社法第 791 条第 1 項第 2 号、第 801 条第 3 項第 3 号及び会社法施行規則第 190 条に基づく開示事項)

2025 年 3 月 3 日

株式会社 GENDA

株式会社 SMART EXCHANGE

2025年3月3日

株式交換に係る事後開示書類

(会社法第791条第1項第2号、第801条第3項第3号及び会社法施行規則第190条に基づく開示事項)

東京都港区東新橋一丁目9番1号
株式会社GENDA
代表取締役社長 申 真衣 

東京都港区東新橋一丁目1番19号
株式会社SMART EXCHANGE
代表取締役社長 中野 雅人 

株式会社GENDA（以下「甲」といいます。）及び株式会社SMART EXCHANGE（旧商号：株式会社アクトプロ。以下「乙」といいます。）は、2024年12月24日付で株式交換契約書を締結し、甲を株式交換完全親会社、乙を株式交換完全子会社、効力発生日を2025年3月3日とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を行いました。

本株式交換に関する会社法第791条第1項第2号、第801条第3項第3号及び会社法施行規則第190条に基づく開示事項は、以下のとおりです。

1. 株式交換が効力を生じた日（会社法施行規則第190条第1号）

2025年3月3日

2. 株式交換完全子会社における次に掲げる事項（会社法施行規則第190条第2号）

(1) 会社法第784条の2の規定による請求に係る手続の経過

会社法第784条の2の規定に従って、請求を行った乙の株主はいませんでした。

(2) 会社法第785条及び第787条の規定並びに第789条の規定による手続の経過

i 反対株主の株式買取請求（会社法第785条）

乙は、会社法第785条第3項の規定に基づき、2025年1月23日付で、乙の株主に對し、株式交換をする旨並びに甲の商号及び住所に係る通知を行いましたが、所定の期間内に、同条第1項に従って、乙に対して株式の買取請求を行った乙の株主はいませんでした。

ii 新株予約権買取請求（会社法第787条）

該当事項はありません。

iii 債権者の異議（会社法789条）

該当事項はありません。

3. 株式交換完全親会社における次に掲げる事項（会社法施行規則第190条第3号）

(1) 会社法第796条の2の規定による請求に係る手続の経過

本株式交換は、甲にとって会社法第796条第2項本文に定める場合（簡易株式交換）に該当するため、該当事項はありません。

(2) 会社法第797条及び第799条の規定による手続の経過

i 反対株主の株式買取請求（会社法第797条）

甲は、会社法第797条第3項の規定及び社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項に基づき、2025年2月7日付で、甲の株主に対し、株式交換をする旨並びに乙の商号及び住所を電子公告にて公告しました。なお、本株式交換は、会社法第796条第2項本文に定める場合（簡易株式交換）に該当することから、会社法第797条第1項の規定による手続について、該当事項はありません。

ii 債権者の異議（会社法第799条）

該当事項はありません。

4. 株式交換により株式交換完全親会社に移転した株式交換完全子会社の株式の数（会社法施行規則第190条第4号）

本株式交換により甲に移転した乙の株式の数は、353,554株です。

5. 上記に掲げるもののほか、株式交換に関する重要な事項（会社法施行規則第190条第5号）

(1) 甲は、会社法第796条第2項の規定に基づき、会社法第796条第1項に定める株主総会の決議による承認を得ずに、本株式交換を行いました。なお、会社法第796条第3項の規定に従い本株式交換に反対する旨を通知した甲の株主はいませんでした。

(2) 乙は、会社法第783条第1項の規定に基づき、2025年2月20日付臨時株主総会決議により、本株式交換に係る株式交換契約の承認を得ております。

(3) 甲は、本株式交換に際して、本株式交換により甲が乙の発行済普通株式の全部を取得する時点の直前時点における乙の株主（ただし、甲を除きます。）に対し、その所有する乙の株式1株に対して、甲の株式3.94の割合をもって新株発行による1,393,002株を割当付いたしました。

(4) 本株式交換に伴う、甲の資本金及び準備金の額の変動は以下のとおりです。

i 資本金の額：金0円

ii 資本準備金の額：金3,797,323,452円

iii 利益準備金の額：金0円

(5) 本株式交換に伴い、乙は、2025年3月3日付で、株式会社アクトプロから株式会社SMART EXCHANGEに、その商号を変更しました。

以上