



2024年7月1日

各 位

会 社 名 株式会社構造計画研究所ホールディングス  
代表者名 代表執行役 服部 正太  
(東証スタンダード市場・コード208A)  
問合せ先 執行役 木村 香代子  
電話番号 03-5342-1142

## 完全子会社との会社分割（簡易吸収分割）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年8月15日を効力発生日（予定）として、当社の完全子会社である株式会社構造計画研究所（以下、「構造計画研究所」）の資産、債務、契約その他の権利義務（以下、併せて「本資産等」）を、吸収分割により当社に承継させること（以下、「本会社分割」）を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本会社分割は、当社の完全子会社を対象とする簡易吸収分割であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

### 1. 本会社分割の目的

当社グループは事業の多様化に即した自立的・機動的な意思決定と事業運営、並びに人を中心とする経営資源の適切な配分を行うことにより持続的な成長を目指すため、本日付けで株式移転により株式会社構造計画研究所ホールディングスを設立し、持株会社体制への移行を行いました。それに伴い、今後の当社グループの管理・運営を円滑に進めるため、構造計画研究所の本資産等を当社に承継いたします。

### 2. 本会社分割の要旨

#### (1) 本会社分割の日程

本会社分割承認取締役会 2024年7月1日（本日）

本会社分割契約締結 2024年7月1日（本日）

本会社分割効力発生日 2024年8月15日（予定）

※ 本会社分割は、当社においては会社法第796条第2項に規定する簡易吸収分割、構造計画研究所においては会社法第784条第1項に規定する略式吸収分割に該当するため、両社いずれにおいても、吸収分割契約承認のための株主総会は開催いたしません。

#### (2) 本会社分割の方式

当社を承継会社、構造計画研究所を分割会社とする吸収分割（簡易吸収分割）で

す。

(3) 本会社分割に係る割当ての内容

本会社分割は、当社の完全子会社との吸収分割であるため、当社は、本会社分割に際して、構造計画研究所に対して株式その他の金銭等の割当ては行いません。

(4) 本会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

(5) 本会社分割により増減する資本金

本会社分割による当社の資本金の増減はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

当社は、本会社分割に際して、本資産等（詳細は、吸収分割契約書において定めるものとします。）を承継します。なお、当社による債務の承継は全て免責的債務引受の方法によるものとします。

(7) 債務履行の見込み

本会社分割の効力発生日以後も、当社が負担すべき債務について、履行の見込みに問題はないものと判断しております。

3. 本会社分割の当事会社の概要

(1) 吸収分割承継会社

①名称	株式会社構造計画研究所ホールディングス	
②所在地	東京都中野区本町四丁目 38 番 13 号 日本ホルスタイン会館内	
③代表者の役職・氏名	代表執行役 服部 正太	
④事業内容	傘下のグループ会社の事業活動の管理及びこれに付帯・関連する業務	
⑤資本金	1,010 百万円	
⑥設立年月日	2024 年 7 月 1 日	
⑦発行済株式数	5,500,000 株	
⑧決算期	6 月 30 日	
⑨大株主及び持株比率（注 1）	株式会社南悠商社	8.95%
	服部 正太	7.33%
	構研所員持株会	4.83%

	株式会社日本カストディ銀行（信託口）	3.91%
	株式会社りそな銀行	3.65%
	有限会社構研コンサルタント	1.83%
	外池 栄一郎	1.39%
	阿部 誠允	1.10%
	富野 壽	0.91%
	木村 香代子	0.84%

（注1）吸収分割承継会社である当社は、2024年7月1日に単独株式移転の方法により設立した会社であるため、当該株式移転に係る株式移転完全子会社である構造計画研究所の2024年3月31日現在の大株主及び持株比率を記載しております。

（注2）吸収分割承継会社である当社は、2024年7月1日に設立した会社であるため、直前事業年度の財政状態及び経営成績は記載していません。

## （2）吸収分割会社

①名称	株式会社構造計画研究所	
②所在地	東京都中野区本町四丁目38番13号 日本ホルスタイン会館内	
③代表者の役職・氏名	代表取締役社長 湯口 達夫	
④事業内容	エンジニアリングコンサルティング・プロダクツサービス	
⑤資本金	1,010百万円	
⑥設立年月日	1959年5月6日	
⑦発行済株式数	5,500,000株	
⑧決算期	6月30日	
⑨大株主及び持株比率（2024年7月1日現在）	株式会社構造計画研究所ホールディングス 100%	
⑩直前事業年度の財政状態及び経営成績		
	決算期	2023年6月期
	総資産	18,307百万円
	純資産	9,301百万円
	1株当たり純資産（円）	1,762.85円
	売上高	16,580百万円
	営業利益	2,189百万円
	経常利益	2,101百万円

当期純利益	1,613 百万円
1 株当たり当期純利益	307.31 円

#### 4. 承継する事業部門の概要

##### (1) 承継する部門の事業内容

本会社分割は、特定の事業部門を承継するものではありません。

##### (2) 承継する部門の経営成績

該当事項はありません。

##### (3) 承継する資産、負債の項目及び金額（2024年3月31日現在）

（単位：百万円）

資産		負債	
項目	帳簿価額	項目	帳簿価額
流動資産	－	流動負債	10
固定資産	5,761	固定負債	－
合計	5,761	合計	10

#### 5. 本会社分割後の状況

本会社分割による当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期の変更はありません。

#### 6. 今後の見通し

本会社分割は、完全親子会社間での吸収分割であり、当社の連結業績に与える影響は特段ございません。

以上