



2024年12月20日

各 位

会 社 名 株式会社RS Technologies  
代表者名 代表取締役社長 方 永義  
コード番号 3445 東証プライム市場  
問合せ先 経営企画室長 田淵 勝也  
電 話 03-5709-7685

### (開示事項の経過)

## 会社分割による持株会社体制移行及び子会社（分割準備会社）設立に関するお知らせ

2024年5月27日付「持株会社体制への移行に関する検討開始のお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、当社は2025年6月を目途に持株会社体制へ移行することを基本的な方針として、具体的な移行方法、移行後の体制及び移行日程等について検討を進めてまいりましたが、2025年6月30日(予定)を効力発生日として会社分割の方式により持株会社体制へ移行すること及び2025年1月上旬に分割準備会社として当社100%出資の子会社(以下「分割準備会社」とします。)を設立することを決議いたしました。

また、当社は引き続き持株会社として上場を維持する予定です。なお、かかる会社分割による持株会社体制への移行等につきましては、2025年3月下旬に開催予定の当社定時株主総会決議による承認及び必要に応じ所管官公庁の許認可が得られることを条件に下記のとおり実施いたします。

### 記

#### 1. 持株会社体制への移行目的

2024年5月27日にお知らせした持株会社体制移行検討の目的から変更ありません。

#### 2. 持株会社体制への移行の要旨について

##### (1) 移行方式

当社を分割会社とする会社分割により、分割する事業を当社が100%出資する子会社(分割準備会社)に承継させる予定です。また、当社は持株会社として引続き上場を維持いたします。

(2) 会社分割の日程

分割準備会社設立承認取締役会	2024年12月20日
分割準備会社の設立	2025年1月上旬(予定)
吸収分割契約承認取締役会	2025年3月上旬(予定)
吸収分割契約締結	2025年3月中旬(予定)
吸収分割契約承認定時株主総会	2025年3月下旬(予定)
吸収分割の効力発生日	2025年6月下旬(予定)

3. 持株会社体制移行にあたり設立する分割準備会社の概要

(1) 名称	株式会社RS Technologies分割準備会社 ※吸収分割の効力発生を以って株式会社RS Technologies(予定)に 商号変更予定	
(2) 所在地	東京都品川区大井町1-47-1	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 方 永義	
(4) 事業内容	株式会社RS Technologiesから承継する事業の運営 持株会社体制移行のための準備業務 前各号に附帯または関連する一切の事業	
(5) 資本金	9,000万円	
(6) 設立年月日	2025年1月上旬(予定)	
(7) 発行済株式数	25,000株	
(8) 決算期	12月末	
(9) 大株主及び持株比率	株式会社RS Technologies 100%	
(10) 当事会社間の関係等	資本関係	当社100%出資の子会社として設立される予定です。
	人的関係	当社より取締役を派遣する予定です。
	取引関係	営業を開始していないため、当社との取引関係はありません。

4. その他

本分割により事業を承継する分割準備会社は、当社の完全子会社であるため、連結業績に与える影響は特段ございません。会社分割の詳細等については、今後決定次第、改めてお知らせいたします。

以上