

2025年3月31日

各位

会社名 株式会社豆蔵デジタルホールディングス
代表者 代表取締役社長 中原 徹也
(コード番号 202A 東証グロース)
問合せ先 取締役管理本部長 泉 健憲
電話番号 03-6258-1134

完全子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併） 並びに当社の商号変更及び定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025年10月1日（予定）を効力発生日として、当社の完全子会社である株式会社豆蔵、株式会社コーワメックス及び株式会社エヌティ・ソリューションズの3社を吸収合併(以下「本合併」といいます。)すること、並びに本合併に伴い当社の商号を変更すること（以下「本商号変更」といいます。）及び本商号変更を含む定款の一部変更を行うこと（以下「本定款変更」といいます。）を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本商号変更および本定款変更は、2025年6月25日開催予定の定時株主総会において定款の一部変更の議案が承認されること及び本合併の効力が発生することを条件として実施します。

また、本合併は当社と当社の完全子会社との間で行う吸収合併であるため、開示事項及び内容を一部省略して開示しております。

記

1. 完全子会社の吸収合併

(1) 本合併の目的

当社グループは、自動車業界をはじめ、製造、金融、商社など幅広い業界に向けて、クラウドコンサルティング、AIコンサルティング、AIロボティクス・エンジニアリング、モビリティ・オートメーションの4つのサービスを軸に、高付加価値なサービスとソリューションを提供してまいりました。また、グループ内の構造改革と事業変革を推進し、事業の成長と収益の向上を実現してまいりました。

その結果、2024年6月27日に、東京証券取引所グロース市場への株式上場を果たしました。

今後は、社会環境の変化を新たな価値創造の機会と捉え、経営資源の合理化及び効率化、並びに技術の融合を図るため、完全子会社3社を当社に吸収合併し、持株会社体制から事業会社体制へ移行することを決定しました。

本合併により、当社グループがこれまで培ってきた経営資源を統合し、シナジーを最大限に活かすことで、Tier0.5戦略を推進し、さらなる成長を目指してまいります。

(2) 本合併の要旨

①本合併の日程

取締役会決議日	2025年3月31日
合併契約締結日	2025年3月31日
合併予定日(効力発生日)	2025年10月1日(予定)

本合併は、当社においては会社法第796条第2項に定める簡易合併であり、株式会社豆蔵、株式会社コーワメックス、株式会社エヌティ・ソリューションズにおいては、会社法第784条第1項に定める略式合併であるため、いずれも合併契約に関する株主総会の承認を得ることなく実施します。

②本合併の方式

当社を存続会社、株式会社豆蔵、株式会社コーワメックス、株式会社エヌティ・ソリューションズを消滅会社とする吸収合併であり、本合併により株式会社豆蔵、株式会社コーワメックス、株式会社エヌティ・ソリューションズは解散いたします。

③本合併に係る割当の内容

株式会社豆蔵、株式会社コーワメックス、株式会社エヌティ・ソリューションズは、当社の完全子会社であるため、本合併に際して、株式の発行及び金銭その他の財産の交付は行いません。

④本合併に伴う消滅会社の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。

(3) 本合併当事会社の概要

(別段の記載箇所を除き、2024年3月31日現在)

	存続会社(連結)	消滅会社(単体)	消滅会社(単体)	消滅会社(単体)
①商号	株式会社豆蔵デジタルホールディングス	株式会社豆蔵	株式会社コーワメックス	株式会社エヌティ・ソリューションズ
②所在地	東京都新宿区西新宿二丁目1番1号	東京都新宿区西新宿二丁目1番1号	愛知県名古屋市中区金山一丁目14番18号	東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
③代表者の役職・氏名	代表取締役社長 中原 徹也	代表取締役社長 中原 徹也	代表取締役社長 宮田 賢治	代表取締役社長 中原 徹也
④事業内容	グループ運営管理とグループ営業力強化を推進	DX、クラウド、ロボティクス関連コンサルの提供	製造業のものづくりプロセスにおける設計開発支援サービスの提供	ERP関連事業に特化したDX推進サービスの提供
⑤資本金 (2024年12月31日現在)	130,714,250円	310,000,000円	30,000,000円	30,000,000円
⑥設立年月日	2020年11月11日	2006年10月3日	2006年12月26日	2009年4月1日
⑦発行済株式数 (2024年12月31日現在)	16,050,000株	1,000株	600株	2,000株

⑧決算期	3月31日	3月31日	3月31日	3月31日
⑨大株主及び持株比率 (2024年9月30日現在)	株式会社豆蔵K2TOPホールディングス 67.99%	株式会社豆蔵デジタルホールディングス 100%	株式会社豆蔵デジタルホールディングス 100%	株式会社豆蔵デジタルホールディングス 100%
	因幡電機産業株式会社 2.99%			
	株式会社日本カストディ銀行(信託口) 2.19%			
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 1.95%			
	モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.32%			
⑩直前事業年度の財政状態及び経営成績 (2024年3月期)				
純資産	2,261,862千円	1,307,071千円	502,472千円	260,188千円
総資産	3,543,232千円	1,790,866千円	1,128,336千円	455,659千円
1株当たり純資産	141.35円	1,307,071.76円	837,454.71円	130,094.21円
売上高	9,586,457千円	4,053,551千円	3,943,003千円	1,759,748千円
営業利益	1,799,161千円	812,382千円	685,985千円	382,130千円
経常利益	1,820,074千円	822.459千円	692,857千円	385,541千円
親会社株主に帰属する当期純利益	1,159,719千円	479.146千円 ※当期純利益	456,242千円 ※当期純利益	272,530千円 ※当期純利益
1株当たり当期純利益	72.48円	479,146.03円	760,404.15円	136,265.48円

(4) 合併後の状況

本合併後、当社は株式会社豆蔵、株式会社コーワメックス、株式会社エヌティ・ソリューションズが営む事業を継承し、持株会社から事業会社に移行します。

なお、本合併による当社の所在地、代表者、資本金及び決算期の変更はありませんが、商号を「株式会社豆蔵」に変更する予定です。(以下「2. 商号の変更」)

(5) 今後の見通し

本合併は、当社による完全子会社の吸収合併であり、当社連結業績に与える影響は軽微であります。

2. 商号の変更

(1) 変更の理由

当社は持株会社から事業会社へ移行することに伴い、商号の変更を行います。

(2) 新商号(英文表記)

株式会社豆蔵 (英文名: MAMEZO CO., LTD.)

(3) 商号変更の日程

本商号変更は、2025年6月25日開催予定の定時株主総会において、定款の一部変更の議案が承認されること及び本合併の効力が発生することを条件として、本合併の効力発生日である2025年10月1日（予定）をもって効力が生じるものとします。

3. 定款の一部変更

(1) 定款変更の理由

本商号変更に伴い、定款の一部変更を行います。

(2) 定款の一部変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(商号) 第1条 当社は、 <u>株式会社豆蔵デジタルホールディングス</u> と称し、英文では、 <u>MAMEZO DIGITAL HOLDINGS CO., LTD.</u> と表示する。 (以下省略)	(商号) 第1条 当社は、 <u>株式会社豆蔵</u> と称し、英文では、 <u>MAMEZO CO., LTD.</u> と表示する。 (以下省略)

(3) 定款変更の日程

本定款変更は、2025年6月25日開催予定の定時株主総会において、定款の一部変更の議案が承認されること及び本合併の効力が発生することを条件として、本合併の効力発生日である2025年10月1日（予定）をもって効力が生じるものとします。

以上