

2021年4月26日

各位

会社名 ITbook ホールディングス株式会社
代表者 代表取締役会長兼 CEO 恩田 饒
代表取締役社長 前 俊守
(コード：1447、東証マザーズ)
問合せ先 執行役員管理本部長兼 CFO 神谷 修司
(電話番号：03 - 6264 - 8200)

子会社間の吸収合併および特定子会社の異動に関するお知らせ

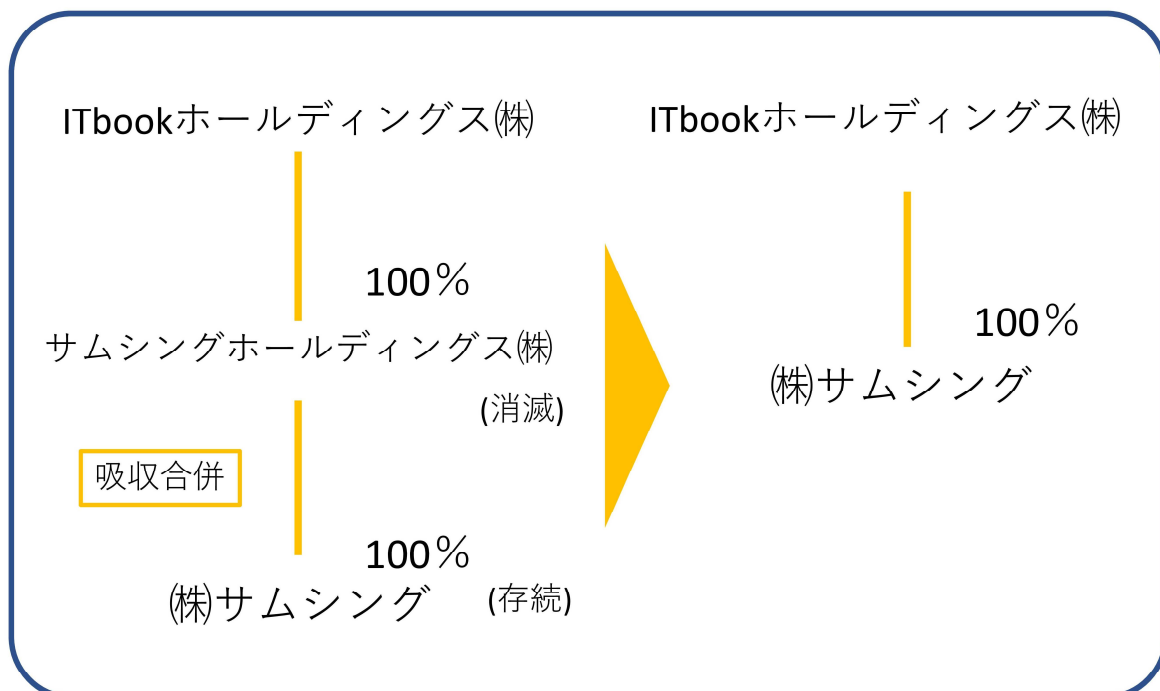
本日開催の当社取締役会において、子会社株式会社サムシング（以下、「サムシング」といいます。）を存続会社、子会社サムシングホールディングス株式会社（以下、「サムシングホールディングス」といいます。）を消滅会社とする吸収合併を行うことを決議しましたのでお知らせいたします。

また、本合併に伴い消滅するサムシングホールディングスは特定子会社に該当しています。

記

1. 合併の目的

子会社間の経営資源の集中と、組織の強化・効率化を図ることを目的に、サムシングが100%親会社であるサムシングホールディングスを吸収合併します。なお、本件により、サムシングは当社の直接子会社となります。



2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併契約承認取締役会決議日（当社）	2021年4月26日
合併契約承認取締役会決議日（合併当事会社）	2021年4月26日
合併契約締結日（合併当事会社）	2021年4月26日
合併契約承認臨時株主株主総会（合併当事会社）	2021年4月26日
合併予定日（効力発生日）	2021年6月1日

(2) 合併の方式

サムシングを存続会社とする吸収合併方式で、サムシングホールディングスは解散します。

(3) 合併に係る割当の内容

サムシングホールディングスが保有しているサムシングの全株式を当社に割当交付します。これに伴い、サムシングホールディングスが保有しているその他子会社の全株式はサムシングに承継されます。

(4) 本合併に伴う新株予約権およ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. 合併当事会社の概要

	存続会社	消滅会社（特定子会社）
(1) 名称	株式会社サムシング	サムシングホールディングス株式会社
(2) 所在地	東京都江東区木場一丁目5番25号	東京都江東区木場一丁目5番25号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役会長 前 俊守	代表取締役社長 前 俊守
(4) 事業内容	<ul style="list-style-type: none">・地盤調査・地盤改良・地盤保証・液状化判定・沈下修正・土壌汚染調査・残土調査	<ul style="list-style-type: none">・事業子会社の経営管理、企画、財務、新規事業開発等
(5) 資本金	50百万円(2020年12月31日現在)	484百万円(2020年12月31日現在)
(6) 設立年月日	1997年6月5日	2000年10月6日
(7) 発行済株式数	800株	3,244,198株
(8) 決算期	3月31日	3月31日
(9) 大株主および持株比率	サムシングホールディングス株式会社 100%	ITbookホールディングス株式会社 100%
(10) 直前事業年度の財政状況および経営成績		
決算期	2020年3月期	2020年3月期
純資産	305百万円	537百万円
総資産	4,411百万円	3,640百万円
1株当たり純資産	381,274.15円	165.64円
売上高	11,093百万円	530百万円

営業利益	263 百万円	8 百万円
経常利益	256 百万円	19 百万円
当期純利益	159 百万円	16 百万円
1 株当たり当期純利益	199,575.56 円	5.11 円

4. 合併後の概要

(1) 名称	株式会社サムシング
(2) 所在地	東京都江東区木場一丁目5番25号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役会長 前 俊守
(4) 事業内容	<ul style="list-style-type: none"> ・地盤調査 ・地盤改良 ・地盤保証 ・液状化判定 ・沈下修正 ・土壌汚染調査 ・残土調査 ・事業子会社の経営管理、企画、財務、新規事業開発等
(5) 資本金	50 百万円
(6) 決算期	3月31日
(7) 大株主および持株比率	ITbook ホールディングス株式会社 100%

5. 今後の見通し

本件による当社連結業績に与える影響は軽微ではありますが、今後、業績等に影響を与える事象が発生すると判断した場合には、速やかに開示します。

以 上