



2024年12月16日

各位

埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷四丁目3番25号  
会社名 A G S 株式会社  
代表者名 代表取締役社長 中野 真治  
(コード番号: 3648 東証スタンダード市場)  
問合せ先 企画部長 谷中 達也  
(TEL. 048-825-6079)

## 子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）および組織変更 に関するお知らせ

A G S株式会社（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：中野 真治、以下「当社」）は、本日開催の取締役会において、2025年4月1日を効力発生日として、当社100%出資の連結子会社であるA G Sシステムアドバイザー株式会社（以下、「A S A」）を吸収合併（以下、「本合併」）すること、および本合併に伴い「コンサルティング部」を新設することを決定し、本日付で吸収合併契約を締結しましたので、お知らせします。

なお、本合併は、100%子会社との簡易合併・略式合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しています。

### 記

#### 1. 本合併の目的

A S Aは、これまでお客様のD X・デジタル化に向けた計画策定、導入を支援するI T・D Xコンサルティング、継続的な改善を考慮した情報セキュリティコンサルティング等を提供してまいりました。本合併により人的資本を当社に集約し、経営資源の最大活用を図ることで、当社の成長戦略推進に向けた体制をさらに強化いたします。

今後も、コンサルティングを含め、お客様にとってより最適で質の高いトータルソリューションサービスの提供を目指して参ります。

#### 2. 合併の要旨

##### (1) 合併の日程

合併契約承認取締役会	2024年12月16日
合併契約締結日	2024年12月16日
合併期日（効力発生日）	2025年4月1日
※合併契約承認株主総会	本合併は、当社においては会社法796条第2項に規定する簡易合併であり、A S Aにおいては会社法第784条第1項に規定する略式合併であるため、それぞれ、合併契約承認株主総会を開催いたしません。

##### (2) 本合併の方式

当社を存続会社、A S Aを消滅会社とする吸収合併方式で、A S Aは解散により消滅いたします。

##### (3) 本合併に係る割当ての内容

本合併による株式その他の金銭等の割当てはありません。

(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  
消滅会社であるASAは、新株予約権および新株予約権付社債を発行しておりません。

### 3. 本合併の当事会社の概要 (2024年9月30日現在)

	存続会社	消滅会社
(1) 名称	AGS株式会社	AGSシステムアドバイザー株式会社
(2) 所在地	埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷 4-3-25	埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷 4-2-11
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 中野 真治	代表取締役社長 中西 弘幸
(4) 事業内容	情報処理サービス ソフトウェア開発 その他情報サービス システム機器販売	ITコンサルティング BCMコンサルティング 情報セキュリティコンサルティング
(5) 資本金 (千円)	1,431,065	30,000
(6) 設立年月日	1971年7月1日	2006年11月8日
(7) 発行済株式数 (株)	17,327,932	200
(8) 決算期	3月31日	3月31日
(9) 大株主及び持株比率 発行済株式 (自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合	AGS社員持株会 11.02%	AGS株式会社 100%
	大栄不動産株式会社 8.49%	
	富士倉庫運輸株式会社 6.24%	
	埼玉県民共済生活協同組合 5.94%	
	千葉県民共済生活協同組合 5.94%	
(10) 直前事業年度の経営成績及び財政状態		
	2024年3月期 (連結)	2024年3月期 (単体)
純資産 (千円)	13,852,508	38,033
総資産 (千円)	20,820,599	67,498
1株当たり純資産額 (円)	815.71	190,165.07
売上高 (千円)	22,092,204	116,288
営業利益 (千円)	1,272,660	990
経常利益 (千円)	1,286,481	1,028
親会社株主に帰属する当期純利益	936,465	△1,134
1株当たり当期純利益額 (円)	54.02	△5,673.40

#### 4. 合併後の当社の状況

合併後の当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金および決算期に変更はありません。

また、本合併に伴い、コンサルティングの専担部署として、法人事業本部内に「コンサルティング部」を新設いたします（2025年4月1日付）。

※ 組織図は、別紙に掲載しております。

#### 5. 今後の見通し

本合併は、当社の100%出資の連結子会社との合併であるため、連結業績への影響はありません。

以上

