



2024年4月12日

各 位

会 社 名 ユナイトアンドグロウ株式会社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 須 田 騎 一 朗  
(コード番号：4486 東証グロース)  
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 岡 美 恵 子  
(contact) <https://www.ug-inc.net/contact>

## 完全子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）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6月1日を効力日として、当社の完全子会社であるfjコンサルティング株式会社（以下、「FJC」という。）を吸収合併することを決議しましたので、以下のとおりお知らせいたします。なお、本合併は完全子会社を対象とする吸収合併のため、開示事項・内容を一部省略しております。

### 1. 合併の目的

当社は、コーポレートIT部門の業務支援事業におけるキャッシュレスセキュリティ・コンサルティングの特化型事業として、2015年11月17日にFJCの全株式を取得し子会社化いたしました。昨年11月1日に「中堅・中小の成長企業におけるコーポレートIT部門の業務支援事業」へ経営資源を集中させるため、FJCのPCI DSS準拠支援事業の譲渡を行いました。

この度、経営の合理化、業務の効率化を推進し、中長期的な企業価値の向上を図るため、子会社であるFJCを当社へ吸収合併することといたしました。

### 2. 合併の要旨

#### (1) 合併の日程

取締役会決議日	2024年4月12日
合併契約締結日	2024年4月12日
効力発生日	2024年6月1日（予定）

※本合併は、当社においては会社法第796条第2項に規定する簡易合併に該当し、FJCにおいては会社法第784条第1項に規定する略式合併に該当するため、存続会社及び消滅会社における合併契約に関する株主総会の承認を得ることなく行うものであります。

#### (2) 合併の方式

当社を存続会社とし、FJCを消滅会社とする吸収合併によります。

#### (3) 合併に係る割当の内容

完全子会社との合併であり、新株式の発行及び金銭等の交付は行いません。

#### (4) 合併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。

3. 合併の当事会社の概要（2023年12月31日現在）

	存続会社	消滅会社
(1) 名称	ユナイトアンドグロウ株式会社	fj コンサルティング株式会社
(2) 所在地	東京都千代田区神田駿河台四丁目 3番地	東京都千代田区神田駿河台四丁目 3番地
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 須田 騎一郎	代表取締役 CEO 瀬田 陽介
(4) 事業内容	コーポレート IT 部門支援事業	セキュリティコンサルティング事業
(5) 設立年月日	2005年2月23日	2015年9月28日
(6) 資本金	346,377千円	9,820千円
(7) 発行済株式数	3,951,000株	27株
(8) 決算期	12月31日	12月31日
(9) 大株主及び持ち株比率	エス・アセットマネジメント(株) 25.31% 須田 騎一郎 19.85% (株)カストディ銀行（信託口） 4.99% 岡 美恵子 2.37% ユナイトアンドグロウ従業員持株会 1.94% 槇田 重夫 1.53% 須田 愛子 1.52% YSアセットマネジメント(株) 1.38% 渡部 裕之 1.34% 日本証券金融(株) 1.12%	ユナイトアンドグロウ(株) 100.00%
(10) 直前事業年度の財政状況及び経営成績		
決算期	2023年12月期（連結）	2023年12月期（単体）
純資産（千円）	1,846,426	139,876
総資産（千円）	2,612,180	165,343
1株当たり純資産（円）	470.68	5,180,612.15
売上高（千円）	2,667,897	145,801
営業利益（千円）	392,016	21,964
経常利益（千円）	392,129	22,110
当期純利益（千円）	305,711	32,551
1株当たり当期純利益（円）	78.15	1,205,592.67

4. 合併後の状況

当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。

5. 業績に与える影響

本合併は、完全子会社との合併であるため、当社業績への影響は軽微であります。