



2025年2月14日

各 位

会 社 名 SOLIZE株式会社  
代表者名 代表取締役社長CEO 宮藤 康聡  
(コード：5871、スタンダード市場)  
問合せ先責任者 取締役 木下 和重  
(TEL. 03-5214-1919)

## 会社分割による持株会社体制移行に伴う吸収分割契約締結に関するお知らせ

当社は、2024年9月20日付「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）の設立に関するお知らせ」において公表しましたとおり、2025年7月1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」という。）3社を設立することを決議いたしました。本日開催の取締役会において、本分割準備会社との間で吸収分割（以下「本吸収分割」という。）に係る吸収分割契約（以下「本吸収分割契約」という。）を締結することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

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、係る会社分割による持株会社体制への移行及び商号変更につきましては、2025年3月26日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実施いたします。

また、当社の商号変更につきましては、2025年2月21日に開催予定の取締役会決議を予定しており、分割準備会社の商号変更につきましては、2025年3月21日に開催予定の取締役会において決議のうえ、2025年3月26日に開催予定の分割準備会社3社の定時株主総会にて決議予定です。

2024年9月20日付「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）の設立に関するお知らせ」では、株式会社SOLIZE分割準備会社①～③と記載しておりましたが、登記上の商号である株式会社SOLIZE分割準備会社1～3に変更しました。

### 記

#### 1. 持株会社体制への移行目的・背景

当社は創業時より一貫して、デジタルテクノロジーを活用したものづくりのデジタル化及びデジタルものづくりを革新し続けている企業です。グローバルで1,600名を超えるエンジニアが在籍しており、ハイエンド領域に特化したサービス提供体制を構築しております。多様なものづくりの現場で培われた実践力と、暗黙知（意思決定ロジック）まで踏み込む可視化・数値化技術をベースとした変革力が当社の主たるケイパビリティであり、大手製造業を中心とした顧客に価値を提供し続けてきました。

このたび、当社はさらなる事業拡大を進め、グループガバナンスを一層強化して、企業価値の向上を追求するためには、より一層の経営のスピード化を図り、機動的かつ柔軟な経営判断を可能にするグループ運営体制を構築することが望ましいと判断し、持株会社体制へ移行する方針を決定いたしました。

持株会社体制への移行により、持株会社は経営戦略の策定、資源の再配分、グループガバナンスの強化、M&A等の戦略投資及び企業経営のスタッフ的機能を中心としたグループ経営に特化し、事業会社はそれぞれの事業領域で、あらゆる経営環境の変化に迅速に対応することで、グループ全体として、柔軟かつ強靱な経営体制へと進化することを目指しております。

#### 2. 本吸収分割の要旨

- (1) 本吸収分割の日程
- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 分割準備会社設立承認取締役会 | 2024年9月20日      |
| 分割準備会社の設立      | 2025年1月6日       |
| 吸収分割契約承認取締役会   | 2025年2月14日      |
| 吸収分割契約締結       | 2025年2月14日      |
| 吸収分割契約承認定時株主総会 | 2025年3月26日 (予定) |
| 吸収分割の効力発生日     | 2025年7月1日 (予定)  |
- (2) 本吸収分割の方式  
本吸収分割は、当社を吸収分割会社（以下「分割会社」という。）、当社の100%子会社である分割準備会社3社を吸収分割承継会社（以下「承継会社」という。）とする吸収分割です。また、当社は本吸収分割後、商号を変更した上で上場を維持する予定です。
- (3) 本吸収分割に係る割当ての内容  
本吸収分割に際して、承継会社である株式会社SOLIZE分割準備会社1は普通株式1,000株を発行し、これを当社に割当て交付いたします。株式会社SOLIZE分割準備会社2は普通株式1,000株を発行し、これを当社に割当て交付いたします。  
株式会社SOLIZE分割準備会社3は株式の割当て、その他金銭等の対価の交付はありません。
- (4) 当社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い  
当社が発行した新株予約権について、本吸収分割による取扱いに変更はありません。なお、当社は新株予約権付社債を発行しておりません。
- (5) 本吸収分割により増減する資本金  
本吸収分割による当社の資本金の増減はありません。
- (6) 承継会社が承継する権利義務  
本吸収分割に係る吸収分割契約に規定される資産、債務その他の権利義務を承継いたします。
- (7) 債務履行の見込み  
本吸収分割の効力発生日後において、承継会社が負担すべき債務についてその履行の見込みに問題は無いものと判断しております。

### 3. 会社分割の当事会社の概要

#### ①分割会社（当社）

	分割会社（当社） 2024年12月31日現在
(1) 名称	SOLIZE株式会社
(2) 本店の所在地	東京都千代田区三番町6番3号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長CEO 宮藤 康聡
(4) 事業内容	1. デザイン事業 2. マニファクチュアリング事業
(5) 資本金	10百万円
(6) 設立年月日	1990年7月27日
(7) 発行済株式数	6,000,000株
(8) 決算期	12月31日
(9) 従業員数	1,840人（単体）
(10) 主要取引先	本田技研工業株式会社
(11) 主要取引銀行	三井住友銀行、みずほ銀行
(12) 大株主及び持株比率	SOLIZE従業員持株会 20.63%

	古河 未由紀 12.58%
	自社（自己株口） 12.45%
	篠原 敬一 5.30%
	東京中小企業投資育成 5.00%
	古河 摩耶 3.38%
	古河 慶純 3.38%
	古河 陽純 3.38%
	古河 真季 3.38%
	株式会社クリモト 1.33%

(13) 最近3年間の経営成績及び財政状態

決算期	2022年12期	2023年12期	2024年12期
連結純資産	10,324	9,669	11,478
連結総資産	13,669	13,045	15,448
1株当たり連結純資産（円）	2,150.86	2,387.54	2,185.11
連結売上高	17,827	20,081	22,713
連結営業利益	680	885	455
連結経常利益	711	876	416
親会社株主に帰属する 当期純利益	566	580	254
1株当たり連結当期純利益 （円）	118.08	125.99	50.16
1株当たり配当金（円）	35.42	44.00	47.00

（単位：百万円。特記しているものを除く）

②承継会社

エンジニアリング・マニュファクチュアリング事業

	承継会社 2025年1月6日設立日時点	
(1) 名称	株式会社SOLIZE分割準備会社1	
(2) 本店の所在地	東京都千代田区三番町6番3号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 井上 雄介	
(4) 事業内容	製品開発受託・エンジニア派遣・コンサルティングに関する事業、3Dプリント試作・最終製品製作に関する事業、3Dプリンター装置導入に関する事業及びエンジニアリングに関するシステムの販売・構築事業	
(5) 資本金	10百万円	
(6) 設立年月日	2025年1月6日	
(7) 発行済株式数	1,000株	
(8) 決算期	12月31日	
(9) 従業員数	0人（単体）	
(10) 主要取引先	-	
(11) 主要取引銀行	-	
(12) 大株主及び持株比率	SOLIZE株式会社 100%	
(13) 当事会社間の関係等	資本関係	当社100%出資の子会社です。
	人的関係	当社より取締役を派遣しております。
	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。
(14) 直近事業年度の経営成績及び財政状態		
決算期	2025年1月6日設立日時点	
純資産	20	
総資産	20	

1株当たり純資産（円）	20,000.00
売上高	—
営業利益	—
経常利益	—
当期純利益	—
1株当たり当期純利益（円）	—
1株当たり配当金（円）	—

（単位：百万円。特記しているものを除く）

#### コンサルティング・エンジニアリング事業

		承継会社 2025年1月6日設立日時点	
(1) 名称	株式会社SOLIZE分割準備会社2		
(2) 本店の所在地	東京都千代田区三番町6番3号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 堤 寛朗（注1）		
(4) 事業内容	ものづくり変革で培ったコア技術により、企業課題・社会課題の解決を行うコンサルティング及びエンジニアリングサービスの提供		
(5) 資本金	10百万円		
(6) 設立年月日	2025年1月6日		
(7) 発行済株式数	1,000株		
(8) 決算期	12月31日		
(9) 従業員数	0人（単体）		
(10) 主要取引先	—		
(11) 主要取引銀行	—		
(12) 大株主及び持株比率	SOLIZE株式会社 100%		
(13) 当事会社間の関係等	資本関係	当社100%出資の子会社です。	
	人的関係	当社より取締役を派遣しております。	
	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。	
(14) 直近事業年度の経営成績及び財政状態			
決算期	2025年1月6日設立日時点		
純資産	20		
総資産	20		
1株当たり純資産（円）	20,000.00		
売上高	—		
営業利益	—		
経常利益	—		
当期純利益	—		
1株当たり当期純利益（円）	—		
1株当たり配当金（円）	—		

（単位：百万円。特記しているものを除く）

（注1）2024年9月20日付「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）の設立に関するお知らせ」では、ビジネスネームである堤 皓朗と記載しておりましたが、戸籍上の氏名である堤 寛朗に変更しました。

#### ビジネスインキュベーション事業

		承継会社 2025年1月6日設立日時点	

(1) 名称	株式会社SOLIZE分割準備会社3	
(2) 本店の所在地	東京都千代田区三番町6番3号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 鈴木 貴人	
(4) 事業内容	社会・産業課題の解決に向けた新規事業の開発及び運営	
(5) 資本金	10百万円	
(6) 設立年月日	2025年1月6日	
(7) 発行済株式数	1,000株	
(8) 決算期	12月31日	
(9) 従業員数	0人(単体)	
(10) 主要取引先	-	
(11) 主要取引銀行	-	
(12) 大株主及び持株比率	SOLIZE株式会社 100%	
(13) 当事会社間の関係等	資本関係	当社100%出資の子会社です。
	人的関係	当社より取締役を派遣しております。
	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。
(14) 直近事業年度の経営成績及び財政状態		
決算期	2025年1月6日設立日時点	
純資産		20
総資産		20
1株当たり純資産(円)		20,000.00
売上高		-
営業利益		-
経常利益		-
当期純利益		-
1株当たり当期純利益(円)		-
1株当たり配当金(円)		-

(単位：百万円。特記しているものを除く)

[分割又は承継する事業部門の概要]

(1) 分割又は承継する部門の事業内容

エンジニアリング・マニュファクチャリング事業  
 コンサルティング・エンジニアリング事業  
 ビジネスインキュベーション事業

(2) 分割又は承継する部門の経営成績(2024年12月期実績)

エンジニアリング・マニュファクチャリング事業

	分割事業 (a)	当社実績(単体) (b)	比率 (a÷b)
売上高	14,222百万円	19,331百万円	73.6%

コンサルティング・エンジニアリング事業

	分割事業 (a)	当社実績(単体) (b)	比率 (a÷b)
売上高	3,843百万円	19,331百万円	19.9%

ビジネスインキュベーション事業

	分割事業 (a)	当社実績(単体) (b)	比率 (a÷b)
売上高	65百万円	19,331百万円	0.3%

(3) 分割又は承継する資産、負債の項目及び帳簿価格  
エンジニアリング・マニュファクチャリング事業

資産		負債	
項目	帳簿価格	項目	帳簿価格
流動資産	2,951百万円	流動負債	764百万円
固定資産	361百万円	固定負債	108百万円
合計	3,312百万円	合計	872百万円

※分割する資産及び負債の金額は、2024年9月30日現在の貸借対照表に基づき算出したものであり、実際に分割する資産及び負債の金額と異なる可能性があります。

コンサルティング・エンジニアリング事業

資産		負債	
項目	帳簿価格	項目	帳簿価格
流動資産	1,518百万円	流動負債	230百万円
固定資産	18百万円	固定負債	—
合計	1,537百万円	合計	230百万円

※分割する資産及び負債の金額は、2024年9月30日現在の貸借対照表に基づき算出したものであり、実際に分割する資産及び負債の金額と異なる可能性があります。

ビジネスインキュベーション事業

資産		負債	
項目	帳簿価格	項目	帳簿価格
流動資産	852百万円	流動負債	24百万円
固定資産	164百万円	固定負債	—
合計	1,017百万円	合計	24百万円

※分割する資産及び負債の金額は、2024年9月30日現在の貸借対照表に基づき算出したものであり、実際に分割する資産及び負債の金額と異なる可能性があります。

4. 本吸収分割後の状況

①分割会社（当社）

(1) 名称	SOLIZE株式会社 (2025年7月1日付で商号変更予定)
(2) 本店の所在地	東京都千代田区三番町6番3号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長CEO 宮藤 康聡
(4) 事業内容	グループ会社の経営管理など
(5) 資本金	10百万円
(6) 決算期	12月31日

②承継会社

エンジニアリング・マニュファクチャリング事業

(1) 名称	株式会社SOLIZE分割準備会社1 (商号変更予定)
(2) 本店の所在地	東京都千代田区三番町6番3号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 井上 雄介
(4) 事業内容	製品開発受託・エンジニア派遣・コンサルティングに関する事業、3Dプリント試作・最終製品製作に関する事業、3Dプリンター装置導入に関する事業及びエンジニアリングに関するシステムの販売・構築事業

(5) 資本金	10百万円
(6) 決算期	12月31日

#### コンサルティング・エンジニアリング事業

(1) 名称	株式会社SOLIZE分割準備会社2 (商号変更予定)
(2) 本店の所在地	東京都千代田区三番町6番3号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 堤 寛朗 (注1)
(4) 事業内容	ものづくり変革で培ったコア技術により、企業課題・社会課題の解決を行うコンサルティング及びエンジニアリングサービスの提供
(5) 資本金	10百万円
(6) 決算期	12月31日

(注1) 2024年9月20日付「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）の設立に関するお知らせ」では、ビジネスネームである堤 皓朗と記載しておりましたが、戸籍上の氏名である堤 寛朗に変更しました。

#### ビジネスインキュベーション事業

(1) 名称	株式会社SOLIZE分割準備会社3 (商号変更予定)
(2) 本店の所在地	東京都千代田区三番町6番3号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 鈴木 貴人
(4) 事業内容	社会・産業課題の解決に向けた新規事業の開発及び運営
(5) 資本金	10百万円
(6) 決算期	12月31日

#### 5. 今後の見通し

本件による2025年12月期の当社連結業績に与える影響につきましては軽微なものを見込んでおります。今後開示すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。

以 上