



2024年9月20日

各 位

会 社 名 株式会社一寸房
(コード番号 7355 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役社長 上山 哲正
問合せ先 専務取締役 古田 章久
T E L 011-215-0061
U R L <https://issun.jp/>

連結子会社の吸収合併及び合併に伴う定款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、2024年10月29日開催予定の第19回定時株主総会に、当社連結子会社であります株式会社一寸房コンサル（以下「一寸房コンサル」といいます。）を当社に吸収合併することに関する「吸収合併契約承認の件」及び「合併に伴う現行定款の一部変更の件」を付議すること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、本合併につきましては当社100%出資の連結子会社との合併であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

記

1. 合併

(1) 本合併の目的

被合併会社である一寸房コンサルは、当社の100%出資の連結子会社であり、測量業務を中心に行ってまいりましたが、事業の一体運営による経営の合理化、業務の効率化を推進するため、一寸房コンサルを当社に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

一寸房コンサル取締役会決議日	2024年9月20日
当社取締役会決議日	2024年9月20日
合併契約締結日	2024年9月20日
合併契約承認株主総会（当社）	2024年10月29日（予定）
合併期日（効力発生日）	2024年11月1日（予定）

※本合併は、一寸房コンサル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、合併契約に関する株主総会の承認を得ることなく実施いたします。

② 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、一寸房コンサルは解散いたします。

③ 合併に係る割当ての内容

本合併は、100%出資連結子会社の吸収合併であるため、株式又はその他財産の割当ては行いません。

④ 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) 合併当事会社の概要

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
① 商号	株式会社一寸房	株式会社一寸房コンサル
② 所在地	北海道札幌市中央区北2条西2丁目41番地	北海道札幌市中央区南7条西1丁目13-73
③ 代表者役職・氏名	代表取締役社長 上山 哲正	代表取締役 上山 哲正
④ 事業内容	意匠設計、構造設計、設備設計、鉄骨施工図の作成、情報加工図の作成（現寸）、鉄骨積算、RC、SRC 施工図の作成、BIM・CIM及び土木設計、CG パース、VR コンテンツ、CG アニメーション制作等、測量調査・設計	測量調査・設計、診断、地図・地形・CIM関連データ作成及び関連書類の作成、不動産の調査
⑤ 資本金	94,031千円	40,000千円
⑥ 設立年月日	2005年8月11日	2019年3月1日
⑦ 発行済株式数	570,275株	6,000株
⑧ 決算期	7月31日	7月31日
⑨ 大株主及び持株比率	㈱カミヤマ 61.37% 上山 哲正 24.85% 北洋SDGs推進投資事業有限責任組合 4.38%	当社 100%
⑩ 直前事業年その財務状態及び経営成績（注1）		
純資産	99,434千円	20,753千円
1株当たり純資産	173.59円	3,458.84円
総資産	664,293千円	131,599千円
売上高	1,305,459千円	151,599千円
営業利益又は営業損失（△）	△4,783千円	△26,052千円
経常利益又は経常損失（△）	3,464千円	△23,397千円
当期純利益又は当期純損失（△）（注2）	△5,504千円	△25,503千円
1株当たり当期純利益又は当期純損失（△）	△9.65円	△4,250.55円
1株当たり配当金	0.00円	0.00円

注1. 一寸房コンサルについては、単体決算にて記載しております。

注2. 吸収合併存続会社である当社の表示科目は「親会社株主に帰属する当期純利益」となります。

(4) 合併後の状況

	吸収合併存続会社
① 商号	株式会社一寸房
② 所在地	北海道札幌市中央区北2条西2丁目41番地
③ 代表者役職・氏名	代表取締役社長 上山 哲正（予定） なお、代表者につきましては、2024年10月29日の第19期定時株主総会終了後に開催予定の取締役会の承認を経て決定する予定であります。
④ 事業内容	意匠設計、構造設計、設備設計、鉄骨施工図、情報加工図（現寸）、鉄骨積算、RC、SRC 施工図 BIM・CIM及び土木設計、CG パース、VR コンテンツ、CG アニメーション制作等 測量調査・設計、診断、地図・地形・CIM関連データ作成及び関連書類の作成、不動産の調査
⑤ 資本金	94,031千円
⑥ 決算期	7月31日

(5) 今後の見通し

本合併が予定通り実行された場合、2025年7月期中間決算より単体決算となりますが、2025年7月期業績予想につきましては現在算定中であります。判明次第、単体にて業績予想の開示を速やかに行います。また、今後公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

2. 定款の一部変更

(1) 定款変更の理由

本合併を実施することに伴い、現行定款第2条（目的）に新たな事業内容を追加するものであり、これに伴い必要となる号数等の調整を行うものであります。なお、かかる定款一部変更の効力は、2024年10月29日開催予定の当社第19回定時株主総会に付議される「当社と株式会社一寸房コンサルとの吸収合併契約承認の件」及び「定款一部変更の件」が承認されることを条件として、2024年11月1日に効力が生じることといたします。

(2) 変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) 建築及び土木の設計、施工請負、工事監理</p> <p>(2) 測量調査・設計</p> <p>(3) 画像処理、計算業務</p> <p>(4) 地図・地形・CIM 関連データ作成及び関連書類の作成</p> <p>(5) 労働者派遣事業及び有料職業紹介事業</p> <p>(6) 電子納品事業</p> <p>(7) ソフトウェアの開発及び販売</p> <p><u>(新設)</u></p> <p>(8) 前各号に附帯する一切の業務</p>	<p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) ~ (7) (現行どおり)</p> <p><u>(8) 不動産の調査、診断及びコンサルティング</u></p> <p><u>(9) 前各号に附帯する一切の業務</u></p>

(3) 日程

定時株主総会開催日 2024年10月29日 (予定)

定款変更日 2024年11月1日 (予定)

以 上