



2023年9月22日

各 位

会 社 名 サクサホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 丸井 武士  
(コード番号 6675 プライム市場)  
問合せ先 企画部長 前野 一隆  
(TEL. 03-5791-5520)

## 連結子会社間の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、当社の完全子会社であるサクサ株式会社（以下、「サクサ」という。）が、2023年11月1日を効力発生日として、サクサの完全子会社（当社の孫会社）であるサクサプロアシスト株式会社（以下、「サクサプロアシスト」という。）を吸収合併することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本合併は当社の完全子会社とその完全子会社の合併であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

### 記

#### 1. 合併の目的

当企業グループは、2021年5月31日に公表しました「中期経営計画（2021-2023）策定のお知らせ」の基本方針に沿って、中期経営計画の達成に向けた「グループ企業の再編」を行ってまいりました。この度、サクサプロアシストが担っていた輸送業務のアウトソーシングが完了したこと、およびオフィスサービス業務等の機能についてグループ企業への機能移管が完了したことから、サクサプロアシストをサクサに統合し、グループ内の経営資源を効率化いたします。

#### 2. 合併の要旨

##### (1) 合併の日程

取締役会決議日（合併当事会社）	2023年9月28日
合併契約締結日	2023年9月28日
合併契約承認臨時株主総会（サクサ）	2023年10月12日
効力発生日	2023年11月1日（予定）

（注）本合併は、サクサプロアシストにおいては、会社法第784条1項に基づく略式合併に該当するため、合併契約に関する株主総会の承認を受けずに行う予定です。

(2) 合併方式

サクサを存続会社とする吸収合併方式で、サクサプロアシストは解散します。

(3) 合併に係る割当ての内容

本合併は、当社の完全子会社とその完全子会社の合併であるため、本合併による新株の発行および合併交付金の支払いはありません。

(4) 消滅会社の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。

(5) 合併当事会社の概要（2023年3月31日現在）

		存続会社	消滅会社
i	名称	サクサ株式会社	サクサプロアシスト株式会社
ii	所在地	東京都港区白金1-17-3	神奈川県相模原市中央区 宮下3-14-15
iii	代表者	丸井 武士	野村 高光
iv	事業内容	電気・電子通信機器、情報 通信機器等の、その部品・付 属関連機器および周辺装置 の製造および販売等	物品の荷造梱包荷役に関す る事業、物品の検査、保管 および輸送に関する事業等
v	資本金	10,700 百万円	30 百万円
vi	設立年月日	2004年4月1日	2022年1月4日
vii	発行済株式数	74,601,188 株	1,000 株
viii	決算期	3月31日	3月31日
ix	大株主および議決権比率	サクサホールディングス株 式会社：100.00%	サクサ株式会社：100.00%
x	直前事業年度の財政状態および経営成績		
	純資産	23,637 百万円	35 百万円
	総資産	31,390 百万円	130 百万円
	一株当たり純資産	316 円	35,145 円
	売上高	30,004 百万円	355 百万円
	営業利益	1,553 百万円	7 百万円
	経常利益	1,875 百万円	7 百万円
	当期純利益	668 百万円	3 百万円
一株当たり当期純利益	8 円	3,924 円	

(6) 合併後の状況

i	名称	サクサ株式会社
ii	所在地	東京都港区白金1-17-3
iii	代表者	丸井 武士
iv	事業内容	電気・電子通信機器、情報通信機器等の、その部品・付属関連機器および周辺装置の製造および販売等
v	資本金	10,700 百万円
vi	決算期	3月31日

3. 今後の見通し

本合併は、当社の完全子会社とその完全子会社の合併であるため、当社および連結業績に与える影響は、軽微であります。

以 上