



2024年1月31日

各位

会社名 株式会社ビジネスブレイン太田昭和  
代表者名 代表取締役社長 小宮 一浩  
(コード：9658 東証プライム市場)  
問合せ先 取締役専務執行役員管理本部長  
上原 仁  
電話 03-3507-1302

#### 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4月1日を効力発生日として、当社の完全子会社である株式会社BBSアウトソーシングサービス(以下「BOS」といいます。)及び日本ペイメント・テクノロジー株式会社(以下「PTJ」といいます。)を吸収合併(以下「本合併」といいます。)することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本合併は、当社の完全子会社を対象とする簡易吸収合併であることから、開示事項及び内容を一部省略して開示しています。

#### 記

##### 1. 本合併の目的

BOSは人事管理に関するコンサルティング、システム構築、及び給与計算等のアウトソーシングサービスを行っております。

また、PTJは決済サービスに関するBPO業務、及びペイメント分野でのコンサルティング等を行っております。

当社は中期経営計画BBS2023の事業戦略においてBPO事業の更なる強化を目指しています。

今般、BPO事業におけるシナジー効果の最大限の発揮を目指し、また、組織、事業の合理化による経営資源の効率化を進めることを目的として、BOS及びPTJを吸収合併することといたしました。

##### 2. 本合併の要旨

###### (1) 本合併の日程

取締役会決議日	2024年1月31日
合併契約締結日	2024年1月31日
合併効力発生日	2024年4月1日(予定)

※なお、本合併は、当社においては会社法第 796 条第 2 項に定める簡易合併であり、BOS 及び PTJ においては会社法第 784 条第 1 項に定める略式合併であるため、いずれも合併契約承認の株主総会は開催いたしません。

#### (2) 本合併の方式

当社を吸収合併存続会社、BOS 及び PTJ を吸収合併消滅会社とする吸収合併方式です。なお、PTJ は 2024 年 3 月末日において債務超過となるおそれがありますが、本合併に先立ち、当社が PTJ に対して有する 7,000 万円の債権を放棄し、債務超過の状態を解消した後に本合併を行う予定です。

#### (3) 本合併に係る割当ての内容

BOS 及び PTJ は当社の完全子会社であることから、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及び新株予約権付社債に関する取扱い

BOS 及び PTJ は、新株予約権及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

	存続会社	消滅会社	消滅会社
(1) 商号	株式会社ビジネスブレイン太田昭和	株式会社 BBS アウトソーシングサービス	日本ペイメント・テクノロジー株式会社
(2) 所在地	東京都港区西新橋一丁目 1 番 1 号	東京都港区西新橋一丁目 1 番 1 号	東京都港区西新橋一丁目 1 番 1 号
(3) 代表者の 役職・氏名	代表取締役社長 小宮 一浩	代表取締役社長 杉野 敏也	代表取締役社長 渡邊 保男
(4) 事業内容	経営及びシステムコンサルティング、ビジネスシステム開発など	BPO 事業、人事管理コンサルティング、人事管理システム構築、給与計算アウトソーシングサービス	クレジット、デビット、プリペイドなど各種ペイメント・カードにかかわるプロセッシング業務並びに関連業務の代行
(5) 資本金	22 億 3349 万円	1 億円	1 億円
(6) 設立年月日	1967 年 8 月 26 日	2016 年 2 月 1 日	2003 年 3 月 25 日

(7) 発行済株式総数	1272 万 5000 株	1000 株	1 万 7738 株
(8) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日	3 月 31 日
(9) 大株主及び 持株比率 (2023 年 9 月末現 在)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) 8.23%</li> <li>・BBS グループ従業員持株会 6.90%</li> <li>・JFE システムズ株式会社 4.93%</li> <li>・株式会社日本カストディ銀行(信託口) 4.83%</li> <li>・株式会社日立ソリューションズ 4.28%</li> <li>・株式会社プロネクサス 4.11%</li> <li>・株式会社ケイ・ワイ 3.35%</li> <li>・CACEIS BANK FOR (EQUITIES) NON TREATY UCITS CLIENTS(常任代理人 香港上海銀行東京支店) 3.00%</li> <li>・FCP SEXTANT GRAND LARGE(常任代理人 香港上海銀行東京支店) 2.43%</li> <li>・光通信株式会社 2.29%</li> </ul>	株式会社ビジネスブレイン太田昭和 100%	株式会社ビジネスブレイン太田昭和 100%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績	決算期:2023 年 3 月期 国際会計基準(連結)	決算期:2023 年 3 月期 日本基準(個別)	決算期:2023 年 3 月期 日本基準(個別)
	資本合計 16,195,726 千円	純資産 1,026,852 千円	純資産 △63,015 千円
	資産合計 30,393,379 千円	総資産 1,455,501 千円	総資産 201,914 千円
	1 株当たり親会社所有	1 株当たり純資産	1 株当たり純資産

	者帰属持分 1,300.71 円	1,026,852 円	△3,552.54 円
	売上収益 37,062,503 千円	売上高 2,378,036 千円	売上高 316,872 千円
	営業利益 3,207,903 千円	営業利益 434,787 千円	営業利益 2,008 千円
	税引前利益 3,241,408 千円	経常利益 437,163 千円	経常利益 1,174 千円
	親会社の所有者に帰属 する当期利益 1,838,467 千円	当期純利益 278,183 千円	当期純利益 814 千円
	基本的 1 株当たり当期 利益 155.38 円	1 株当たり当期純利益 278,183 円	1 株当たり当期純利益 45.91 円

#### 4. 本合併後の状況

本合併による当社の商号、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期についての変更はありません。

#### 5. 今後の見通し

本合併は、当社と当社の完全子会社との合併であるため、当社連結業績への影響は軽微です。また、当社の PTJ に対する債権放棄は連結決算においては相殺消去されるため、連結業績に与える影響はありません。

以 上