

平成 27 年 10 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社豆蔵ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 荻原 紀男
(コード番号 3756 東証第一部)
問合せ先 IR 担当
(TEL. 03-5339-2100)

連結子会社間の合併に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 10 月 29 日開催の取締役会において、平成 28 年 1 月 1 日を効力発生日として当社の連結子会社（出資比率 100%）である株式会社メノックスと株式会社デジタルメディア研究所との合併契約の締結について下記の通り決議し、合併契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 合併の目的

子会社の規模に見合った適正な経営管理体制を整備し、当社グループにおける経営の合理化・効率化を図るものです。

2. 合併の要旨

(1) 合併決議の取締役会(当事会社、当社)	平成 27 年 10 月 29 日
合併契約の締結	平成 27 年 10 月 29 日
合併決議の臨時株主総会(当事会社)	平成 27 年 10 月 29 日
合併の期日(効力発生日)	平成 28 年 1 月 1 日(予定)

(2) 合併の方式

株式会社メノックスを存続会社とする吸収合併方式で、株式会社デジタルメディア研究所は解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

本合併は、当社 100%出資の連結子会社間の合併であるため、本合併による株式、金銭その他の財産の交付は行いません。

3. 合併当事会社の概要

	存続会社	消滅会社
(1) 商号	株式会社メノックス	株式会社デジタルメディア研究所
(2) 本店所在地	東京都新宿区西新宿 2-7-1	宮城県仙台市青葉区本町 2-10-33
(3) 代表者	代表取締役社長 出合 章彦	代表取締役社長 出合 章彦
(4) 事業内容	技術支援サービス、ソフトウェア受託開発	技術支援サービス、システム開発
(5) 設立年月日	昭和 58 年 12 月 14 日	平成 12 年 8 月 2 日
(6) 資本金	47,000 千円	35,000 千円
(7) 決算期	3 月	3 月
(8) 株主及び持株比率	株式会社豆蔵ホールディングス 100%	株式会社豆蔵ホールディングス 100%

4. 合併後の状況

(1) 商号	株式会社メノックス
(2) 本店所在地	東京都新宿区西新宿 2-7-1
(3) 代表者	代表取締役社長 出合 章彦
(4) 事業内容	技術支援サービス、ソフトウェア受託開発
(5) 資本金	47,000 千円
(6) 決算期	3 月

5. 今後の見通し

本合併は当社 100%出資の連結子会社間の合併であるため、当社平成 28 年 3 月期の業績に与える影響は軽微です。

以 上