



平成 29 年 5 月 18 日

各 位

会 社 名 山田コンサルティンググループ株式会社
代表者名 代表取締役社長 増田 慶作
(J A S D A Q ・ コード番号 4 7 9 2)
問合せ先 取締役経理部長 谷田 和則
(T E L . 0 3 - 6 2 1 2 - 2 5 0 0)

連結子会社間の合併に関するお知らせ

当社子会社である山田ビジネスコンサルティング株式会社と山田 FAS 株式会社を合併することを決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 合併の目的

山田ビジネスコンサルティング株式会社と山田 FAS 株式会社において各々 M&A 関連事業を行ってまいりましたが、マッチングの効率化、対応能力の強化、認知の向上を企図し、あわせて両社で行っているコンサルティング事業におけるシナジーの発現を狙って、両社を合併することといたしました。

すなわち、山田ビジネスコンサルティング株式会社の M&A が事業再生コンサルティングの出口戦略として始まったことからコンサルティングの一環として取り組んできたのに対し、山田 FAS 株式会社の M&A は金融機関と連携してのマッチング業務として始まったことからマッチングを主体として取り組んでまいりました。

しかしながら、M&A 関連事業の一段の成長のためには、統合してマッチングの効率化、案件への対応能力の強化、認知の向上を図るべきだと判断し、加えて M&A 仲介において提携する金融機関の了解を得ながら、M&A 関連事業を統合することにいたしました。

また、山田ビジネスコンサルティング株式会社のコンサルティング事業は中堅中小企業を顧客基盤として、事業成長、事業再生、事業承継を中心に展開しているのに対し、山田 FAS 株式会社のコンサルティング事業は、上場企業を顧客基盤として、ファイナンシャルアドバイザーや株式報酬を中心に展開しており重複分野が少ないため、統合すればクロスセルによる売上増や新規サービスの開発が促進される等のシナジーの発現が期待できると判断し、この度、M&A 関連事業のみの統合ではなく、山田ビジネスコンサルティング株式会社と山田 FAS 株式会社の合併を決定いたしました。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併契約承認取締役会 (合併当事会社)	:	平成 29 年 5 月 18 日
合併契約承認株主総会 (合併当事会社)	:	平成 29 年 6 月 15 日
合併期日 (効力発生日)	:	平成 29 年 7 月 1 日

(2) 合併方式

山田ビジネスコンサルティング株式会社を存続会社、山田 FAS 株式会社を消滅会社とする吸収合併方式といたします。

(3) 合併に係る割り当ての内容

当社 100%子会社間での合併となることから、無対価による合併方式といたします。

3. 合併当事会社の概要

	存続会社	消滅会社
(1) 商 号	山田ビジネスコンサルティング株式会社	山田 FAS 株式会社
(2) 所 在 地	東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館	東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 増田慶作	代表取締役社長 浅野公雄
(4) 事 業 内 容	事業成長コンサルティング 事業再生コンサルティング M&A コンサルティング 事業承継コンサルティング 海外事業コンサルティング	M&A/企業再編の財務アドバイザー M&A 仲介プロフェッショナルサービス 企業価値評価/財務デューデリジェンス 株式報酬コンサルティング 事業承継コンサルティング
(5) 資 本 金	100,000 千円	100,000 千円
(6) 設 立 年 月 日	平成9年11月19日	平成19年4月2日
(7) 決 算 期	3月31日	3月31日
(8) 株主及び持株比率	<ul style="list-style-type: none"> ・当社 91.22% ・(株)東京フィナンシャルプランナーズ (当社100%子会社) 8.02% ・山田不動産コンサルティング(株) (当社100%子会社) 0.76% ※合併期日には当社が100%株主となる 予定	当社 100%

4. 今後の見通し

本合併は、連結子会社間の合併であるため、本合併による当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上