

2020年2月13日



各 位

会 社 名：コスモエネルギーホールディングス株式会社  
(コード：5021 東証第一部)  
代表者名：代表取締役社長 桐山 浩  
問合せ先：コーポレートコミュニケーション部長 高木 勢伊子  
電話番号：03-3798-3101

### 連結子会社の吸収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、2020年4月1日付で当社の100%子会社であるコスモエネルギーシステムズ株式会社を吸収合併することを決議しましたのでお知らせします。なお、本合併は連結子会社を対象とする簡易吸収合併のため、開示事項・内容を一部省略しております。

#### 記

##### 1. 合併の目的

当社グループでは、IT の戦略企画を当社情報システム部が、IT の開発、運用、保守をコスモエネルギーシステムズ株式会社が担ってまいりました。この度、IT 戦略企画機能の強化を図り、働き方改革や業務改革による生産性の向上、デジタル革命への取り組みを加速させる為、IT 部門を一つの組織として運営する必要があることから、コスモエネルギーシステムズ株式会社を吸収合併し、当社情報システム部と統合・再編することいたしました。

##### 2. 合併の要旨

###### (1) 合併の日程

2020年2月13日 合併契約承認取締役会  
2020年2月13日 合併契約締結  
2020年4月1日 合併予定日(効力発生日)

※本合併は、会社法第796条第2項に規定する簡易合併及び会社法第784条第1項に規定する略式合併であるため、存続会社及び消滅会社における合併契約に関する株主総会の承認を得ることなく行うものであります。

###### (2) 合併の方式

コスモエネルギーホールディングス株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、コスモエネルギーシステムズ株式会社は解散します。

###### (3) 合併に係る割当ての内容

100%子会社との合併であり、新株式の発行及び金銭等の交付は行いません。

###### (4) 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

該当事項はありません。

3. 合併の当事会社の概要（2019年3月31日現在。特記しているものを除く）

|                                 | 吸収合併存続会社   | 吸収合併消滅会社   |
|---------------------------------|--|--|
| (1) 名称                          | コスモエネルギーホールディングス株式会社   | コスモエネルギーシステムズ株式会社                                    |
| (2) 所在地                         | 東京都港区芝浦1-1-1   | 東京都港区芝浦1-1-1<br>(2020年1月31日現在)                       |
| (3) 代表者の役職・氏名                   | 代表取締役社長 桐山 浩   | 代表取締役社長 天雲 信博  |
| 事業内容                            | 総合石油事業等を行う傘下グループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務   | システム開発の受託、維持、運営、システム要員の教育、コンピュータ導入および利用に関するコンサルティング他 |
| (4) 資本金                         | 40,000百万円  | 50百万円  |
| 設立年月日                           | 2015年10月1日   | 1986年4月1日  |
| (5) 発行済株式数                      | 84,770,508株  | 1,000株   |
| (6) 決算期                         | 3月31日  | 3月31日  |
| (7) 従業員数                        | 155名   | 81名  |
| (8) 大株主及び持株比率                   | Infinity Alliance Limited<br>（常任代理人（株）三菱UFJ銀行）<br>20.76%<br>日本トラスティ・サービス信託銀行（株）（信託口） 6.84%<br>日本マスタートラスト信託銀行（株）<br>（信託口） 3.49%<br>（株）みずほ銀行 2.97%<br>関西電力（株） 2.19%<br>CREDIT SUISSE AG, DUBLIN BRANCH<br>PRIME CLIENT ASSET EQUITY<br>ACCOUNT<br>（常任代理人クレディ・スイス証券（株）） 1.91%<br>あいおいニッセイ同和損害保険（株） 1.86%<br>（株）三菱UFJ銀行 1.86%<br>損害保険ジャパン日本興亜（株） 1.86%<br>コスモエネルギーホールディングス取引先持株会 1.66% | コスモエネルギーホールディングス株式会社 100%                            |
| (9) 直前事業年度の財政状況及び経営成績（2019年3月期） |  |  |
| 純資産                             | 89,702   | 86   |
| 総資産                             | 731,598  | 1,307  |
| 1株当たり純資産（円）                     | 1,064.00   | 85,799   |
| 売上高                             | 29,297   | 2,572  |
| 営業利益                            | 20,543   | 11   |
| 経常利益                            | 19,469   | 5  |
| 当期純利益                           | 18,978   | 32   |

|               |        |           |
|---------------|--------|-----------|
| 1株当たり当期純利益(円) | 225.27 | 31,568.30 |
|---------------|--------|-----------|

(単位：百万円。特記しているものを除く。)

4. 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変更はありません。

5. 業績に与える影響

本合併は、当社の連結子会社との合併であるため、連結業績に与える影響はありません。

以上