



2021年7月28日

各 位

会社名 株式会社シグマクス
代表者名 代表取締役社長 富村 隆一
(コード番号：6088 東証第一部)
問合せ先 常務取締役 C F O 田端 信也
(TEL. 03-6430-3400)

会社分割（簡易新設分割）による持株会社体制への移行に伴う 子会社設立に関するお知らせ

当社は、2021年4月22日付「会社分割（簡易吸収分割及び簡易新設分割）による持株会社体制への移行、第三者割当による新株式の発行並びに資本・業務提携に関するお知らせ」において2021年10月1日を目途に会社分割の方式により持株会社体制へ移行する旨を公表しております。

今般、当社は、2021年7月28日開催の取締役会において、当社のコンサルティング事業（以下「本事業」）を会社分割（新設分割）の方式によって、新設する当社100%子会社に承継させること（以下「本新設分割」）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。

（本新設分割は、当社単独の簡易新設分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。）

記

1. 本新設分割の目的

本新設分割の目的は、2021年4月22日付「会社分割（簡易吸収分割及び簡易新設分割）による持株会社体制への移行、第三者割当による新株式の発行並びに資本・業務提携に関するお知らせ」で公表しました持株会社体制への移行を行うことにあります。

2. 本新設分割の要旨

（1）本新設分割の日程

本新設分割計画承認取締役会 2021年7月28日

本新設分割の効力発生日 2021年10月1日（予定）

（注）本新設分割は、会社法第805条に基づく簡易新設分割の要件を満たすため、株主総会の承認は省略いたします。

(2) 本新設分割の方式

当社を分割会社とし、新設会社を本事業の承継会社とする簡易新設分割とします。なお、当社は、本新設分割の効力発生日である 2021 年 10 月 1 日（予定）をもって「株式会社シグマクス・ホールディングス」に商号変更し、新設会社は「株式会社シグマクス」の商号を使用する予定です。

(3) 本新設分割に係る割当の内容

新設会社は、本新設分割に際して普通株式 400 株を発行し、その全てを当社に割当交付します。

(4) 本新設分割に伴う当社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取り扱い

当社は、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ので、該当事項はありません。

(5) 本新設分割により増減する資本金等

本新設分割による当社の資本金等の増減はありません。

(6) 新設会社が承継する権利義務

新設会社は、当社から、効力発生日における本事業にかかる資産、負債その他の権利義務について、2021 年 7 月 28 日付の新設分割計画書に定めたものを承継します。

なお、債務の承継については免責的債務引受の方法によるものといたします。

(7) 債務履行の見込み

本新設分割における当社及び新設会社の債務の履行の見込みについては、問題ないものと判断しております。

3. 本新設分割当事会社の概要

(1) 分割会社及び新設会社の概要

| | 分割会社 | 新設会社 (2021年10月1日予定) |
|------------|---|--|
| ①名称 | 株式会社シグマクス (株式会社シグマクス・ホールディングス(2021年10月1日付で商号変更予定)) | 株式会社シグマクス |
| ②所在地 | 東京都港区虎ノ門四丁目1番28号 | 東京都港区虎ノ門四丁目1番28号 |
| ③代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 富村隆一 | 代表取締役共同代表 太田寛 代表取締役共同代表 早坂保彦 |
| ④事業内容 | ・企業のデジタル・トランスフォーメーションを支援するコンサルティングサービスの提供 ・新規事業開発、事業投資及び運営 | 企業のデジタル・トランスフォーメーションを支援するコンサルティングサービスの提供 |
| ⑤資本金 | 46億26百万円 | 2億円 |
| ⑥設立年月日 | 2008年5月9日 | 2021年10月1日 |

| | | |
|------------|--|-------------------------|
| ⑦発行済株式数 | 23,154,300株 | 400株 |
| ⑧決算期 | 3月末 | 3月末 |
| ⑨大株主及び持株比率 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） 17.92% 伊藤忠商事株式会社 8.85% 株式会社インターネットイニシアティブ 8.55% 株式会社インテック 8.55% NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE HC R O O 5.16% | 株式会社シグマクス・ホールディングス 100% |

(注) 1 分割会社の2021年3月31日現在の状況を基準に2021年5月10日の第三者割当増資の影響を反映しております。

2 持株比率の割合は小数点以下第3位を四捨五入して表記しております。

(2) 分割会社の直前事業年度の財政状態及び業績（連結）

| | 2021年3月期 |
|-----------------|-----------|
| 純資産 | 5,462百万円 |
| 総資産 | 10,283百万円 |
| 1株当たり純資産 | 287.61円 |
| 売上高 | 14,024百万円 |
| 営業利益 | 1,747百万円 |
| 経常利益 | 1,797百万円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,210百万円 |
| 1株当たり当期純利益 | 63.32円 |

4. 分割する事業部門の概要

(1) 分割する部門の事業内容

コンサルティング事業

(2) 分割する部門の経営成績（2021年3月期）

売上高 13,736百万円

(3) 分割する資産、負債の項目及び金額（2021年3月31日時点）

| 資産 | | 負債 | |
|------|--------|------|--------|
| 項目 | 帳簿価額 | 項目 | 帳簿価額 |
| 流動資産 | 393百万円 | 流動負債 | 192百万円 |
| 固定資産 | 198百万円 | 固定負債 | －百万円 |
| 合計 | 592百万円 | 合計 | 192百万円 |

(注) 2021年3月31日時点の貸借対照表をもとに算出しているため、実際に承継される金額は、上記の金額に効力発生日までの増減を調整したものとなります。

5. 本新設分割後の分割会社の状況

- (1) 名称 株式会社シグマクシス・ホールディングス
- (2) 所在地 東京都港区虎ノ門四丁目1番28号
- (3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 富村隆一
- (4) 事業内容 当社グループ会社の経営管理等
- (5) 資本金 46億26百万円
- (6) 決算期 3月末

6. 今後の見通し

新設会社は当社の完全子会社であるため、連結業績に与える影響は軽微です。

(ご参考)

| | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 |
|------------------------|-----------|----------|----------|-----------------|
| 当期連結業績予想 (2022年3月期) | 16,000百万円 | 2,500百万円 | 2,500百万円 | 1,500百万円 |
| 前期連結業績 (2021年3月期) | 14,024百万円 | 1,747百万円 | 1,797百万円 | 1,210百万円 |

以 上