

各位

会社名 株式会社 CARTA HOLDINGS
 代表者名 代表取締役会長 宇佐美 進典
 (コード番号：3688 東証第一部)
 問合せ先 取締役 CFO 永岡 英則
 (TEL. 03-4577-1453)
 (URL. <https://cartaholdings.co.jp/>)

連結子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

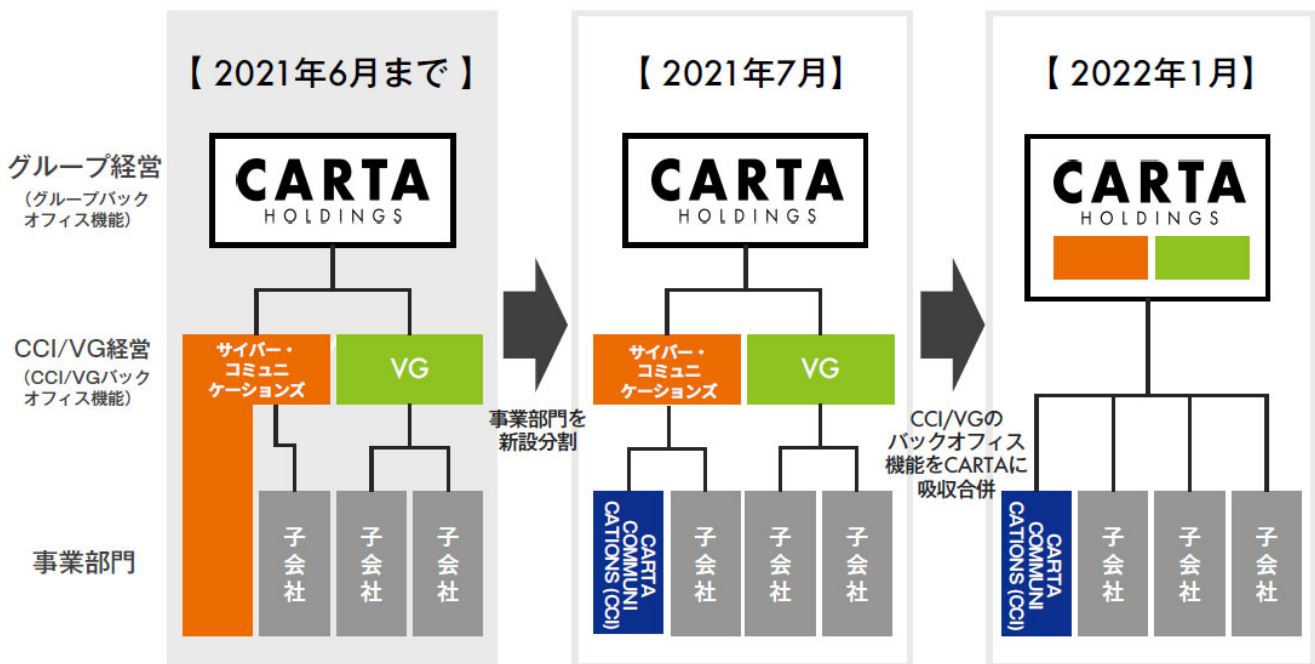
当社は、2021年10月19日開催の取締役会において、以下のとおり、連結子会社の株式会社サイバー・コミュニケーションズ（以下「サイバー・コミュニケーションズ」といいます。）及び株式会社 VOYAGE GROUP（以下「VOYAGE GROUP」といいます。）を吸収合併（以下「本合併」といいます。）することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本合併は、当社の100%子会社を対象とする簡易吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

1. 本合併の目的

当社グループの経営管理機能の効率化及び意思決定の迅速化を目的として、中間持株会社であるサイバー・コミュニケーションズ及び VOYAGE GROUP を吸収合併することといたしました。

(参考：本合併のイメージ図)



2. 本合併の要旨

(1) 本合併の日程

取締役会決議日	2021年10月19日
吸収合併契約締結日	2021年10月21日
吸収合併効力発生日	2022年1月1日(予定)

(注) 本合併は、当社においては、会社法第796条第2項の規定に基づく簡易合併であり、またサイバー・コミュニケーションズ及びVOYAGE GROUPにおいては、会社法第784条第1項に基づく略式合併であるため、いずれも合併契約の承認に関する株主総会は開催いたしません。

(2) 本合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、サイバー・コミュニケーションズ及びVOYAGE GROUPは解散いたします。

(3) 本合併に係る割当ての内容

当社は、サイバー・コミュニケーションズ及びVOYAGE GROUPの発行済株式の全部を保有しているため、本合併による新株式の発行及び金銭等の交付はありません。

(4) 本合併に伴う消滅会社の株予約権及び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. 本合併の当事会社の概要 (2020年12月31日現在)

	存続会社	消滅会社	消滅会社
(1) 名称	株式会社 CARTA HOLDINGS	株式会社サイバー・コミュニケーションズ	株式会社 VOYAGE GROUP
(2) 所在地	東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号	東京都中央区築地一丁目13番1号	東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役会長 宇佐美 進典 代表取締役社長 新澤 明男	代表取締役社長 新澤 明男	代表取締役社長兼 CEO 宇佐美 進典
(4) 事業内容	グループ経営管理事業	中間持株会社	中間持株会社
(5) 資本金	1,111百万円	490百万円	10百万円
(6) 設立年月日	1999年10月8日	1996年6月5日	2018年10月31日
(7) 発行済株式数	25,496,852株	516,981株	400株
(8) 決算期	12月31日	12月31日	12月31日
(9) 大株主及び持株比率	(株)電通グループ 53.35% 宇佐美 進典 7.89% (株)日本カストディ銀行 6.90% (信託口) 日本マスタートラスト信託銀行(信託口) 2.25% CARTA HOLDINGS 社員持株会 2.18%	株式会社 CARTA HOLDINGS 100%	株式会社 CARTA HOLDINGS 100%

	永岡 英則	1.45%		
	永井 詳二	1.45%		
	BBH(LUX) FOR FIDELITY FUNDS PACIFIC FUND	1.22%		
	(株)日本カストディ銀行 (信託口5)	0.60%		
	(株)日本カストディ銀行 (信託口1)	0.48%		

(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績

決 算 期	2020年12月期 (連結)	2020年12月期 (単体)	2020年12月期 (単体)
純 資 産	24,553 百万円	10,025 百万円	4,310 百万円
総 資 産	49,259 百万円	26,698 百万円	9,680 百万円
1株当たり純資産	967.47 円	19,392.77 円	10,775,449.43 円
売 上 高	22,487 百万円	9,810 百万円	1,959 百万円
営 業 利 益	3,463 百万円	1,416 百万円	△291 百万円
経 常 利 益	3,335 百万円	1,494 百万円	△380 百万円
親会社株主に帰属 する当期純利益	1,781 百万円	944 百万円	△111 百万円
1株当たり当期純利益	70.57 円	1,827.81 円	△277,748.83 円

4. 本合併後の状況

本合併後の当社の名称、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. 今後の見通し

本合併は、当社の100%子会社との合併であるため、当社連結業績に与える影響は軽微であります。

(参考) 当期連結業績予想(2021年8月6日公表分)及び前期連結実績

	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	EBITDA (注)	1株当たり 当期純利益
当期連結業績予想 (2021年12月期)	百万円 25,000	百万円 4,500	百万円 4,800	百万円 3,120	百万円 6,000	円 銭 123.71
前期連結実績 (2020年12月期)	22,487	3,463	3,335	1,781	4,131	70.57

(注) 当社は、経営上の重要な指標として EBITDA (利払い前・税引き前・償却前利益) を用いております。EBITDA は、税金等調整前当期純利益に支払利息、減価償却費、償却費、のれん償却費、固定資産除却損及び減損損失を加えた金額です。

以上