



2021年12月23日

各 位

会社名 株式会社ベネフィット・ワン  
代表者名 代表取締役社長 白石 徳生  
(コード番号 2412 東証第一部)  
問い合わせ先 取締役常務執行役員 尾崎 賢治  
(TEL. 03-6870-3802)

## **完全子会社の吸収合併及び特定子会社の異動、定款の一部変更 並びに臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ**

当社は、本日開催の取締役会において、2022年3月29日に開催予定の臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」）における承認決議等の所定の手続を経た上で、2022年4月1日を効力発生日として当社の完全子会社である株式会社JTBベネフィット（以下、「JTBベネフィット」）を吸収合併（以下、「本合併」）すること及びそれに伴う定款の一部変更（以下、「本定款変更」）を行うこと並びに本臨時株主総会招集のための基準日設定について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。

なお、本合併は完全子会社を対象とする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。

また、本合併によりJTBベネフィットは消滅し、当社の特定子会社に該当しないこととなります。

### 記

#### I. 本合併について

##### 1. 合併の目的

当社は、2021年10月29日付けでJTBベネフィットの全株式を取得し子会社化しております。

本合併により、グループ内で重複するサービスと組織機能の統合推進を加速することでスケールメリットを最大限追求し、経営資源の効率的な配分・活用を通じた業務効率の改善に取り組むとともに、サービスメニューの質的・量的改善にも取り組み、一層の顧客満足向上を目指していく考えであります。

以上の理由により、2022年4月1日を効力発生日としてJTBベネフィットを吸収合併することといたしました。

##### 2. 合併の要旨

###### (1) 合併の日程

取締役会決議日	2021年12月23日
合併契約締結日	2021年12月23日
臨時株主総会基準日公告日	2022年1月14日（予定）
臨時株主総会基準日	2022年1月31日（予定）
臨時株主総会決議予定日	2022年3月29日（予定）
合併期日（効力発生日）	2022年4月1日（予定）

※本合併は、当社において合併差損が生じる可能性があるため、会社法第796条第2項ただし書及び第795条第2項第1号の規定により、当社において合併契約承認の株主総会を開催することといたしました。なお、JTBベネフィットにおいては会社法第784条第1項に規定による略式合併が認められているため、同社においては合併契約承認の株主総会は開催いたしません。

(2) 合併の方式

当社を存続会社、JTBベネフィットを消滅会社とする吸収合併方式で、JTBベネフィットは解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

本合併は完全子会社の吸収合併であるため、株式又はその他財産の割当ては行いません。

(4) 消滅会社の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. 合併当事会社の概要

	存続会社	消滅会社
(1) 商号	株式会社ベネフィット・ワン	株式会社 JTB ベネフィット
(2) 本店所在地	東京都千代田区大手町二丁目6番2号	東京都江東区深川二丁目7番6号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 白石 徳生	代表取締役 社長執行役員 中村 一郎
(4) 事業内容	福利厚生事業、ヘルスケア事業、インセンティブ事業、購買・精算代行業業、パーソナル事業、CRM(Customer Relationship Management)事業 他	福利厚生代行サービス、健康支援サービス、組織活性化サービス
(5) 資本金	1,527 百万円	300 百万円
(6) 設立年月日	1996 年 3 月 15 日	2000 年 2 月 10 日
(7) 発行済株式数	159,970,000 株	3,000 株
(8) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(9) 大株主及び持株比率 (2021 年 9 月 30 日現在) ※	株式会社パソナグループ 50.92% 日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口) 6.74% 株式会社日本カストディ銀行 (信託口) 4.15%	株式会社ベネフィット・ワン 100.00%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績		
決算期	2021 年 3 月期 (連結)	2021 年 3 月期 (単体)
純資産	19,865 百万円	2,908 百万円
総資産	36,171 百万円	7,412 百万円

1株当たり純資産	124.84円	969,354.66円
売上高	37,841百万円	9,956百万円
営業利益	9,774百万円	746百万円
経常利益	9,858百万円	806百万円
親会社株主に帰属する 当期純利益	6,766百万円	558百万円
1株当たり当期純利益	42.52円	186,031.07円

※持株比率は、自己株式を控除して算出しています。

#### 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. 今後の見通し

JTB ベネフィットは当社の完全子会社であることから、本合併による2022年3月期連結業績への影響は軽微である見通しです。業績予想の修正が必要となった際には、速やかに公表いたします。

(参考) 2022年3月期連結業績予想(2021年11月4日公表分)及び2021年3月期連結実績

	売上高 (百万円)	営業利益 (百万円)	経常利益 (百万円)	親会社株主に 帰属する 当期純利益 (百万円)	1株当たり 当期純利益 (円)
2022年3月期 連結業績予想	37,310	11,750	11,830	8,120	51.03
2021年3月期 連結実績	37,841	9,774	9,858	6,766	42.52

## II. 本定款変更について

### 1. 定款変更の目的

当社は、本合併により JTB ベネフィットの全事業を引き継ぐことから、当社定款第2条(目的)に事業目的の追加を行うものであります。

### 2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)～(28) (条文省略) (新設)	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)～(28) (現行どおり) <u>(29) 各種セミナー及びイベントの企画、制作及</u>

(29) 前各号に付帯関連する一切の業務	び運営 (30) 前各号に付帯関連する一切の業務
----------------------	-----------------------------

### 3. 定款変更の日程

本定款変更のための臨時株主総会決議日	2022年3月29日（予定）
本定款変更の効力発生日	2022年4月1日（予定）

### Ⅲ. 本臨時株主総会招集のための基準日設定について

#### 1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2022年1月31日を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

① 基準日	2022年1月31日
② 公告日	2022年1月14日
③ 公告方法	電子公告（当社のホームページに掲載いたします。） <a href="https://corp.benefit-one.co.jp/">https://corp.benefit-one.co.jp/</a>
④ 臨時株主総会開催予定日	2022年3月29日

#### 2. 本臨時株主総会の付議議案等について

当社は、本臨時株主総会において、本合併及び本定款変更に係る議案を付議する予定です。

本臨時株主総会の開催時間、開催場所及び付議議案の詳細等につきましては、決定次第、改めてお知らせいたします。

以 上