



2022年1月26日

各位

会社名 株式会社ベルシステム24ホールディングス  
代表者名 代表取締役 社長執行役員CEO 野田 俊介  
(コード番号:6183 東証第一部)  
問合せ先 取締役 常務執行役員 辻 豊久  
(TEL. 03-6843-0024)

## 連結子会社間の吸収合併に関するお知らせ

当社は、2022年1月26日開催の当社取締役会において当社の100%子会社である株式会社ベルシステム24（以下：ベルシステム24）が、当社の100%子会社である株式会社ポッケ（以下：ポッケ）を吸収合併する旨、決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本合併は連結子会社間の合併であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

### 記

#### 1. 合併の目的

長年、携帯端末にむけてBtoCビジネスを展開してきたポッケの持つデジタルコンテンツやデジタル活用の知見を、ベルシステム24の進める新技術を活用したDX施策等の新たなCRMビジネスと連携させることにより、デジタル人材の再配置や経営資源の最適配分および効率的なグループ運用体制の構築を企図し、連結子会社間の吸収合併を行うことといたしました。

#### 2. 合併の要旨

##### (1) 合併の日程

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 合併決議取締役会                       | 2022年1月26日    |
| 合併契約締結                         | 2022年1月26日    |
| 合併契約承認臨時株主総会<br>(ベルシステム24、ポッケ) | 2022年1月26日    |
| 合併予定日（効力発生日）                   | 2022年3月1日（予定） |

##### (2) 合併の方式

ベルシステム24を存続会社とし、ポッケを消滅会社とする吸収合併であります。

#### 3. 本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

当該事項はございません。

#### 4. 本合併に係る割当の内容

本合併はいずれも当社の完全子会社間の合併であるため、合併による新株の発行その他の金銭等の交付は行いません。

## 5. 合併の当事会社の概要（2021年12月31日現在）

|                 | 存続会社  | 消滅会社   |
|-----------------|---|--|
| (1) 名称          | 株式会社ベルシステム24  | 株式会社ポッケ  |
| (2) 所在地         | 東京都港区虎ノ門4丁目1番1号 神谷町トラストタワー6階  | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目34番7号 NEX 新宿ビル4階                        |
| (3) 代表者の役職・氏名   | 代表取締役 社長執行役員<br>野田 俊介   | 代表取締役社長 廣瀬 周一  |
| (4) 事業内容        | CRMソリューションに関する、アウトソーシングサービス/テクノロジーサービス/コンサルティングサービス/人材派遣事業/有料職業紹介事業 | インターネット、その他メディアを利用した各種コンテンツの企画、制作、販売、およびこれに関するサービス運営 |
| (5) 資本金         | 100,000 千円  | 35,000 千円  |
| (6) 設立年月日       | 2014年3月3日   | 2009年3月2日  |
| (7) 発行株式数       | 10,000 株  | 1,400 株  |
| (8) 決算期         | 2月末   | 2月末  |
| (9) 大株主および持ち株比率 | 株式会社ベルシステム24ホールディングス 100%   | 株式会社ベルシステム24ホールディングス 100%                            |

## 6. 本合併後の状況

合併後の存続会社であるベルシステム24の商号、所在地、代表者、事業内容、資本金及び決算期に変更はございません。

## 7. 今後の見通し

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

以上