

2022年3月18日

各 位

会 社 名 ミナトホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役会長兼社長 若山 健彦
(コード：6862、東証 JASDAQ)
問 合 せ 先 取締役経営企画部門長 三宅 哲史
兼 管 理 部 門 長
(TEL 03-5847-2030)
<https://www.minato.co.jp/>

連結子会社間の合併及び商号変更に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社パイオニア・ソフト（以下、「PS」）と株式会社イーアイティ（以下、「EIT」）を、2022年7月1日を効力発生日とし、PSを存続会社として合併（以下、「本合併」）すること、また、存続会社であるPSの商号を「株式会社クレイトソリューションズ」に変更することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 本合併及び商号変更の理由

当社は、M&Aによるグループの更なる拡大と共に、グループ会社間のシナジー創出による付加価値の増大を目指す「デジタルコンソーシアム構想」を成長戦略の柱と位置付けております。

PS及びEITは、当社グループにおいてERP等の基幹システム・各種WEB業務システムの設計・開発・保守運用等の技術提供並びに受託サービスを提供しており、両社合わせて約200名のIT技術者を擁しています。両社は2020年8月の資本業務提携以降、お互いの技術者の最適配置を目的とした営業面での協力、採用や研修の一本化をはじめとする人事交流、戦略的なオフィスシェアや管理面での協力など、両社のシナジーを發揮できる協業関係を着実に構築してまいりました。

本合併の目的は、両社の技術者リソースを組織的に一体とすることによる規模の拡大とともに、現行ビジネスとの相乗効果が期待できる新たな領域への事業展開を進めることにより、大手システム会社をはじめとする両社の顧客へ更に付加価値の高いサービスやソリューションを提供することで、一層の事業拡大を目指すことにあります。本合併により組織運営の強化及び管理業務の効率化による収益向上も期待されます。

一方、PS及びEITでは、両社の社員が今後同じ会社の仲間として、同じ目標に向かって共に尽力していくため、商号を変更することにいたしました。新商号の「クレイトソリューションズ（英語表記：CREIT SOLUTIONS）」には、本業である「**CREATE IT**（クリエイト アイティ）」の追求と共に、提案型のソリューションプロバイダーへの進化を目指すという決意を込めています。

2. 本合併の概要

(1) 合併の日程

| | |
|--------------|----------------|
| 合併契約承認取締役会 | 2022年3月18日 |
| 合併契約の締結日 | 2022年3月31日(予定) |
| 合併契約承認株主総会 | 2022年6月22日(予定) |
| 合併予定日(効力発生日) | 2022年7月1日(予定) |

(2) 本合併の方式

PSを存続会社、EITを消滅会社とする吸収合併方式といたします。

(3) 合併に係る割当の内容(合併比率)

| 会社名 | 株式会社パイオニア・ソフト (存続会社) | 株式会社イーアイティー (消滅会社) |
|------|-------------------------|-----------------------|
| 合併比率 | 1 | 34.5 |

注) 1. 合併の割当比率

株式会社イーアイティーの株式1株に対して、株式会社パイオニア・ソフトの株式34.5株を割り当て交付します。

2. 合併比率の算定根拠等

合併比率につきましては、その公平性・妥当性を確保するため、第三者算定機関に算定を依頼し、その算定結果を参考にPSとEITとの間において協議、決定したものです。

合併比率の算定にあたっては、両社が非上場会社であるため、ディスカウント・キャッシュフロー法(DCF法)および類似会社比較法を採用して両社の株価算定を行い、その結果を総合的に勘案して、合併比率を算定しています。

(4) 合併に係る新株予約権及び新株予約権付社債に関する取り扱い

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) 名称 | 株式会社パイオニア・ソフト | 株式会社イーアイティー |
| (2) 所在地 | 福岡市南区清水4丁目22番16号 | 東京都中央区日本橋茅場町2丁目13番13号 |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役会長 若山 健彦 代表取締役社長 森永 洋昭 | 代表取締役会長 若山 健彦 代表取締役社長 有澤 寛 |
| (4) 事業内容 | WEBシステム・汎用系システム・ERPパッケージなど各種システムの設計・開発・保守運用等の技術提供並びに受託サービス | WEBシステム・汎用系システムの開発・保守運用等の技術提供 |

| | | |
|-----------------------------|------------------------|-----------------|
| (5) 資本金 | 98 百万円 | 90 百万円 |
| (6) 設立年月日 | 1976 年 10 月 9 日 | 1991 年 9 月 30 日 |
| (7) 発行済株式数 | 215,000 株 | 8,716 株 |
| (8) 決算期 | 1 月 31 日 | 3 月 31 日 |
| (9) 大株主及び持株比率 | 当社 76.2% 森永 洋昭 9.8% | 当社 100% |
| (10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績 (単体) | | |
| | 2021 年 1 月期 | 2021 年 3 月期 |
| 純資産 | 120 百万円 | 208 百万円 |
| 総資産 | 529 百万円 | 365 百万円 |
| 売上高 | 1,530 百万円 | 571 百万円 |
| 営業利益 | 13 百万円 | 58 百万円 |

4. 存続会社の商号変更

| | |
|--------------|--|
| (1) 新商号 | 株式会社クレイトソリューションズ |
| (2) 商号変更日 | 2022 年 7 月 1 日 |
| (3) コーポレートロゴ |  |

5. 合併後の状況

| | |
|----------------|--|
| (1) 名称 | 株式会社クレイトソリューションズ |
| (2) 所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町 2 丁目 13 番 13 号 |
| (3) 代表者の役職・氏名※ | 代表取締役会長 若山 健彦 代表取締役社長 有澤 寛 |
| (4) 事業内容 | IT 技術者派遣、WEB システム・汎用系システム・ERP パッケージ等 各種システムの受託設計・開発 |
| (5) 資本金 | 98 百万円 |
| (6) 決算期 | 3 月 31 日 |
| (7) 大株主及び持株比率 | ミナトホールディングス株式会社 90.1% 森永 洋昭 4.1% |

※存続会社現任の代表取締役社長である森永洋昭氏は、6 月 22 日開催予定の同社定時株主総会終結後の取締役会を経て、代表権を有さない取締役となる予定です。また、同社現任の取締役である三宅哲史氏、吉田宏氏及び監査役内田悦司氏は同株主総会の終結の時をもって退任する予定です。

合併後の存続会社である株式会社クレイトソリューションズの役員体制につきましては、後述の「6. 合併後の役員体制」をご参照ください。

なお、本日付の「取締役の管掌変更及び執行役員人事に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、森永洋昭氏は2022年4月1日付で当社の執行役員情報システム部門長に就任いたします。このほか、吉田宏氏は退任後に当社顧問に就任予定であるほか、内田悦司氏は株式会社クレイトソリューションズの税務顧問に就任し、引き続き同社をサポートしていただく予定です。

6. 合併後の役員体制（2022年7月1日付）

| | |
|------------|-------|
| 代表取締役会長 | 若山 健彦 |
| 代表取締役社長 | 有澤 寛 |
| 取締役副社長 COO | 馬場 孝行 |
| 常務取締役 | 泉 直丈 |
| 取締役 | 森永 洋昭 |
| 監査役 | 門井 豊 |

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、当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上