



2022年6月13日

各位

会社名 H a m e e 株式会社  
代表者名 代表取締役社長 水島 育大  
(コード番号：3134 東証プライム)  
問合せ先 執行役員 高橋 一平  
(TEL. 0465-42-9181)

## 連結子会社による孫会社の吸収合併に関するお知らせ

当社は、2022年6月13日付の会社法第370条による決議（取締役会の決議にかわる書面決議）によって、当社の100%連結子会社であるNE株式会社（以下「NE」といいます。）が、現当社100%連結子会社であるH a m e e コンサルティング株式会社（以下「H a m e e コンサルティング」といいます。）を吸収合併すること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。

なお、本吸収合併は、同日開示いたしました会社分割（吸収分割）によるプラットフォーム事業の事業承継が当社の第24回定時株主総会による承認が得られることを条件として実施いたします。

そのため、現当社100%連結子会社であるH a m e e コンサルティングは、吸収合併時点においては当社の孫会社となります。

### 記

#### 1. 合併の目的

本合併により、当社プラットフォーム事業における主要顧客であるEC事業者に対する支援サービスをさらに充実させ、合わせて事業運営の効率化と営業力強化を図るものであります。

#### 2. 合併の要旨

##### (1) 本分割の日程

|               |               |
|---------------|---------------|
| 合併契約承認取締役会決議日 | 2022年6月13日    |
| 合併契約締結日       | 2022年8月1日（予定） |
| 合併期日（効力発生日）   | 2022年9月1日（予定） |

##### (2) 合併の方式

NEを存続会社とする吸収合併方式で、H a m e e コンサルティングは解散いたします。

##### (3) 本合併に係る割当ての内容

合併時点でH a m e e コンサルティングはNEの100%子会社であるため、新株式の割当てその他对価の交付はありません。

##### (4) 本分割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

当社の発行する新株予約権について、本分割による取扱いの変更はありません。

なお、当社は、新株予約権付社債は発行していません。

### 3. 合併当事会社の概要

|   |               | 存続会社                            | 消滅会社                            |
|---|---------------|---------------------------------|---------------------------------|
| ① | 名称            | NE株式会社                          | H a m e e コンサルティング株式会社          |
| ② | 所在地           | 神奈川県小田原市栄町 2-12-10<br>Square 02 | 神奈川県小田原市栄町 2-12-10<br>Square 02 |
| ③ | 代表者の<br>役職氏名  | 代表取締役会長 鈴木 淳也<br>代表取締役社長 比護 則良  | 代表取締役 高橋 洋平                     |
| ④ | 事業内容          | EC支援・S a a S事業、<br>コンサルティング事業   | インターネットに関する総合<br>コンサルティング事業     |
| ⑤ | 資本金           | 1 百万円                           | 29 百万円                          |
| ⑥ | 設立年月日         | 2022 年 5 月 2 日                  | 2014 年 11 月 4 日                 |
| ⑦ | 発行済株式<br>総数   | 100 株                           | 1,000,000 株                     |
| ⑧ | 決算期           | 4 月                             | 3 月                             |
| ⑨ | 大株主及び<br>持株比率 | H a m e e 株式会社 100%             | H a m e e 株式会社 100%※            |

※現当社 100%連結子会社であるH a m e e コンサルティングは、吸収合併時点においては当社の孫会社となります。

### 4. 合併後の状況

本合併後の存続会社の名称、所在地、代表者、事業内容等に変更はありません。

### 5. 今後の見通し

本合併は、当社の完全子会社と当社の孫会社の間で行われるため、本合併が当社連結業績に与える影響は軽微であります。

以上