

2022年10月14日

各位

会社名 株式会社 Branding Engineer
代表者名 代表取締役 CEO 河端 保志
(コード: 7352、東証グロース市場)
問合せ先 上級執行役員 経営戦略本部 本部長
加藤 真
(TEL. 03-6416-0057)

持株会社体制移行後の体制、各社を構成する事業部門及び持株会社の商号の概要並びに会社分割の効力発生日等の変更に関するお知らせ

当社は2022年9月20日付で公表したとおり、吸収合併、吸収分割及び新設分割の手法により、持株会社体制に移行することを予定しています。

当社は、本日開催の取締役会において、持株会社体制移行後の体制及び各社を構成する事業部門の概要を決定する決議及び当社の商号を、2022年10月下旬に開催予定の取締役会で承認され、2022年11月28日に開催予定の定時株主総会で承認されることを条件として、以下のとおり、変更することを予定する決議をいたしましたので、お知らせいたします。

なお、定款変更等詳細につきましては、決定次第改めてお知らせいたします。

また、当社は、2021年9月20日付「会社分割による持株会社体制への移行及び分割準備会社設立に関するお知らせ」に記載のとおり、合併契約承認、会社分割契約承認及び新設分割計画書承認の取締役会開催日並びに合併契約及び会社分割契約締結日を2022年11月上旬(予定)とし、2022年3月1日(予定)を効力発生日として会社分割の方式により持株会社体制へ移行することを予定していましたが、本日開催の取締役会において合併契約承認、会社分割契約承認及び新設分割計画書承認の取締役会開催日(予定)、合併契約及び会社分割契約締結日(予定)並びに会社分割の効力発生日(予定)を変更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。

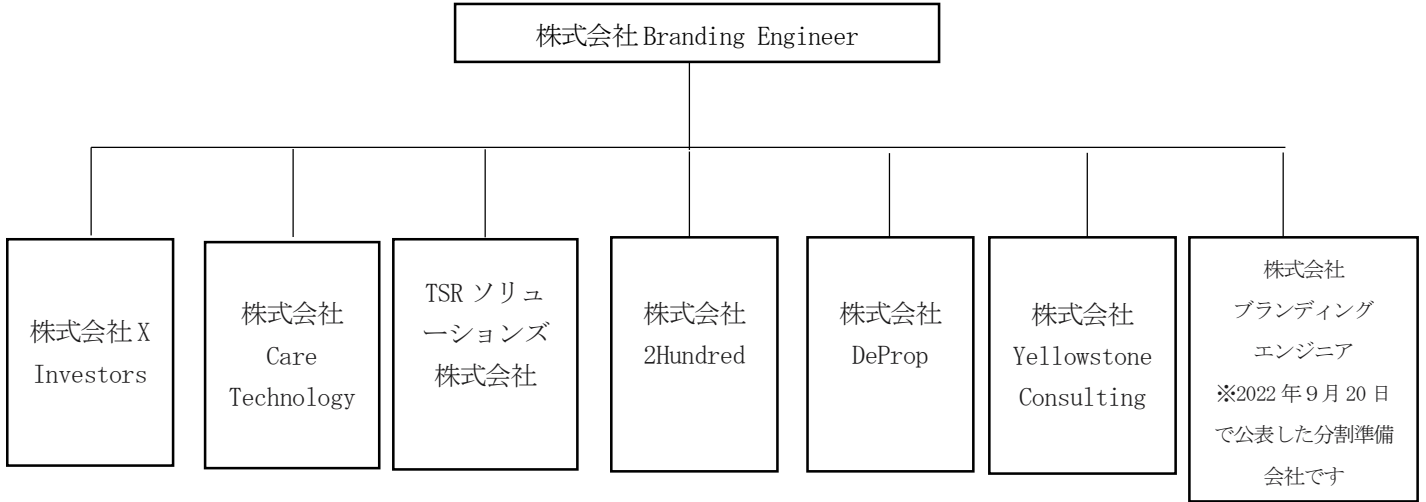
記

1. 持株会社体制移行後の体制概要

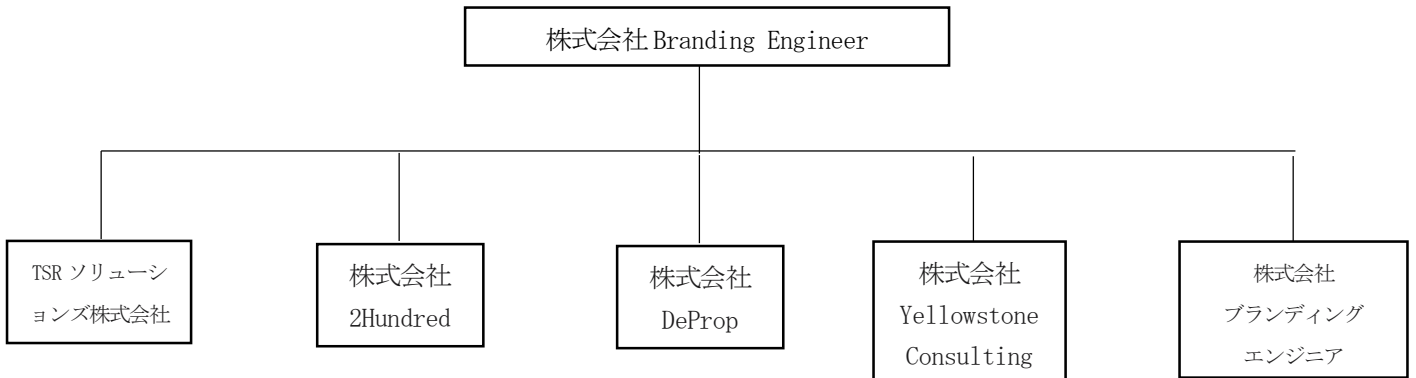
当社は、2022年9月20日付で公表した移行方法により、下表の「現在の体制」から「2023年1月1日の吸収合併効力発生時点の体制」を経て、持株会社制へ移行した後の体制は、下表の「持株会社体制移行後の体制」欄記載のとおり、及び、各社を構成する事業部門の概要は、下表の「各社を構成する事業部門」欄記載のとおりを予定しています。

なお、持株会社体制への移行にあたり、当社の商号を後述のとおり、「株式会社 TWOSTONE&Sons」に変更し、当社の連結子会社である TSR ソリューションズ株式会社、株式会社 Yellowstone Consulting を当社の連結子会社である株式会社ブランディングエンジニアの連結子会社、当社の連結子会社である株式会社 2Hundred を新設分割設立会社である株式会社 Digital Arrow Parters (会社名は仮称である) の連結子会社とすることを予定しています。TSR ソリューションズ株式会社、株式会社 Yellowstone Consulting 及び株式会社 2Hundred を、株式会社ブランディングエンジニア又は株式会社 Digital Arrow Parters の連結子会社とする方法として、当社から株式会社ブランディングエンジニアへの吸収分割における承継資産として TSR ソリューションズ株式会社及び株式会社 Yellowstone Consulting の100%株式を承継させ、また、当社による新設分割における承継資産として株式会社 2Hundred の100%株式を承継させる方法を予定しております。

(1) 現在の体制

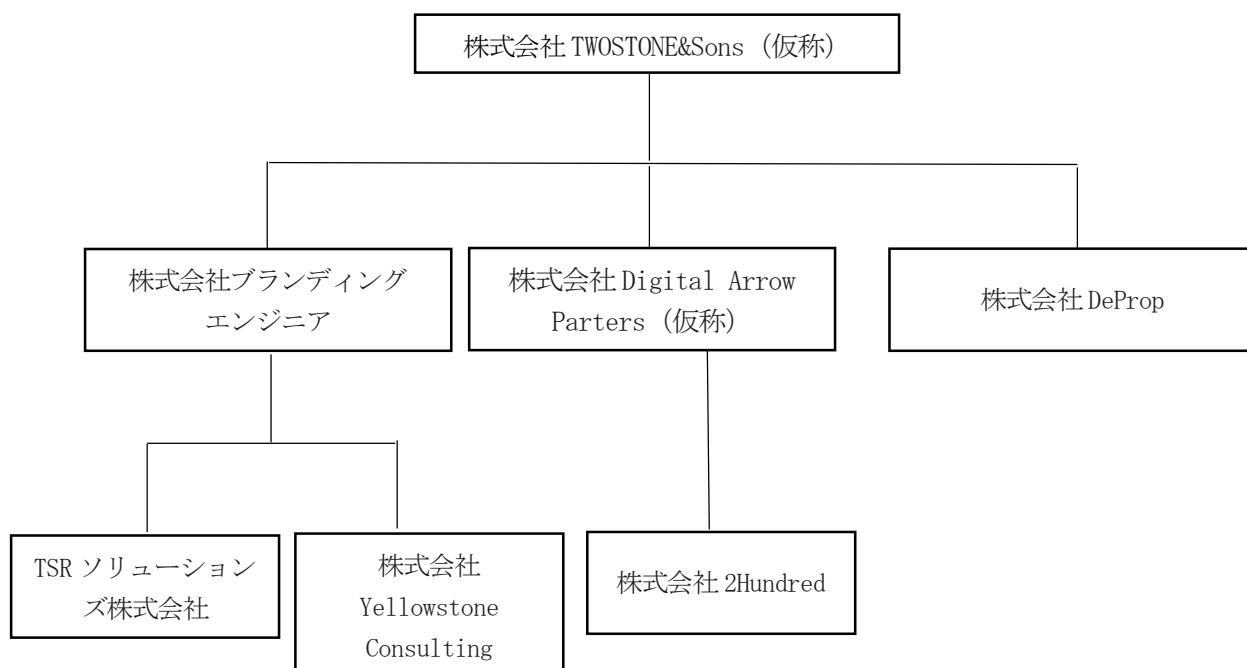


(2) 2023年1月1日の吸収合併効力発生時点の体制



当社を存続会社、連結子会社である株式会社 Care Technology 及び株式会社 X Investors を消滅会社とする吸収合併を行い、当社がこれらの連結子会社の事業を承継することを予定しています。

(3) 持株会社体制移行後の体制



当社を分割会社とし株式会社ブランディングエンジニアを承継会社とする吸収分割、及び当社を分割会社とする新設分割を行い、当社から株式会社ブランディングエンジニアへの吸収分割における承継資産として TSR ソリューションズ株式会社及び株式会社 Yellowstone Consulting の 100%株式を承継させ、また、当社による新設分割における承継資産として株式会社 2Hundred の 100%株式を承継させることを予定しています。

(4) 各社を構成する事業部門

| 各事業会社の社名 | 各社を構成する事業部門 |
|---------------------------------|---------------------|
| 株式会社ブランディングエンジニア | エンジニアプラットフォームサービス |
| TSR ソリューションズ株式会社 | エンジニアプラットフォームサービス |
| 株式会社 Yellowstone Consulting | エンジニアプラットフォームサービス |
| 株式会社 Digital Arrow Parters (仮称) | マーケティングプラットフォームサービス |
| 株式会社 2Hundred | マーケティングプラットフォームサービス |
| 株式会社 DeProp | エンジニアプラットフォームサービス |

2. 商号の変更予定

(1) 商号の変更理由

2023年6月1日(予定)付での2022年9月20日付で公表した移行方法による持株会社体制への移行に伴い、商号を変更する予定です(なお、会社分割の効力発生日の変更については後述のとおりです。)

(2) 新商号

株式会社 TWOSTONE&Sons (仮称)

(カブシキガイシャツーストーンアンドサンズ)

(3) 変更予定

2023年6月1日(予定)

3. 会社分割の効力発生日等の変更

(1) 変更の内容

合併契約承認、会社分割契約承認及び新設分割計画書承認の取締役会開催日(予定)並びに合併契約及び会社分割契約締結日(予定)をそれぞれ2022年11月上旬から2022年10月下旬に変更し、吸収分割及び新設分割の効力発生日(予定)を2023年3月1日から2023年6月1日に変更いたします。

(2) 変更の理由

本合併に係る事務手続等に当初の見込み以上の期間を要することから、効力発生日を変更させていただきます。

(3) 変更後の日程

ア 合併の日程

| | |
|---------------|-----------------|
| 合併契約承認の取締役会 | 2022年10月下旬(予定) |
| 合併契約締結日 | 2022年10月下旬(予定) |
| 合併契約承認の定時株主総会 | 2022年11月28日(予定) |
| 合併効力発生日 | 2023年1月1日(予定) |

イ 会社分割の日程

| | |
|--------------------------|-----------------|
| 分割準備会社設立承認の取締役会 | 2022年9月20日 |
| 分割準備会社の設立 | 2022年9月20日 |
| 会社分割契約及び新設分割計画書承認の取締役会 | 2022年10月下旬(予定) |
| 会社分割契約締結 | 2022年10月下旬(予定) |
| 会社分割契約及び新設分割計画書承認の定時株主総会 | 2022年11月28日(予定) |
| 会社分割の効力発生日 | 2023年6月1日(予定) |
| 当社商号の変更 | 2023年6月1日(予定) |

以上