



2022年12月14日

各位

会社名	株式会社チェンジ
代表者名	代表取締役兼執行役員社長 福留 大士 (コード番号：3962 東証プライム)
問合せ先	取締役兼執行役員CFO 山田 裕 (TEL. 03-6435-7347)

### 持株会社体制への移行準備開始決定及び 分割準備会社設立に関するお知らせ

当社は、2022年12月14日開催の取締役会において、持株会社体制へ移行するための準備を開始すること、及び2022年12月下旬（予定）に当社100%出資の子会社「株式会社チェンジ分割準備会社」（以下、「分割準備会社」といいます。）を設立することを決議しましたので、お知らせいたします。

なお、持株会社体制への移行につきましては、必要に応じて関係官公庁の許認可等が得られることを前提としております。

#### 1. 持株会社体制への移行の背景と目的

当社グループでは「Change People、Change Business、Change Japan」をミッションに掲げ、「生産性をCHANGEする」というビジョンのもと、デジタル人材の育成支援や業務プロセスの革新及びデジタル化を担うNEW-IT トランスフォーメーション事業、NEW-IT トランスフォーメーション事業と相乗効果のある事業への投資を通じ、新事業の創出やビジネスモデル構築を担う投資事業、DXによる地方創生の推進をミッションとするパブリック事業の3つの事業を柱として事業を展開しております。

2022年11月11日付の「持株会社体制への移行に関する検討開始のお知らせ」で公表しましたとおり、当社は、持株会社体制への移行について検討を行ってまいりましたが、当社グループ体制の一層の強化とさらなる成長のためには持株会社体制へ移行することが最適と判断し、その準備を開始することといたしました。

持株会社体制への移行により、持株会社はグループ全体の経営を統括し、子会社は事業推進に集中することで当社グループの企業価値の持続的な向上に努めてまいります。

#### 2. 持株会社体制への移行の要旨について

##### (1) 移行方法

当社を分割会社とする会社分割（吸収分割）（以下、「本件分割」といいます。）により、分割する事業を当社が100%出資する子会社（分割準備会社）に承継させ、2023年4月を目途に持株会社体制へ移行する予定です。また、当社は持株会社として引き続き上場を維持いたします。

##### (2) 会社分割の日程

分割準備会社設立承認取締役会	2022年12月14日
分割準備会社の設立	2022年12月下旬（予定）
吸収分割契約承認取締役会	2023年1月中旬（予定）
吸収分割契約締結	2023年1月中旬（予定）

なお、本件分割は、当社においては、会社法第 784 条第 2 項に定める簡易分割に該当し、分割準備会社においては、同法第 796 条第 2 項に定める簡易分割及び同条第 1 項に定める略式分割に該当するため、現時点では、当社及び分割準備会社において、それぞれ、株主総会における吸収分割契約の承認を経ずに行う予定です。

本件分割の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。

### 3. 持株会社体制移行に当たり設立する分割準備会社の概要

(1) 名称	株式会社チェンジ分割準備会社	
(2) 所在地	東京都港区虎ノ門三丁目 17 番 1 号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 福留 大士	
(4) 事業内容	NEW-IT トランスフォーメーション事業 (ただし、本件分割前は事業を行っておりません。)	
(5) 資本金	10 百万円（予定）	
(6) 設立年月	2022 年 12 月下旬（予定）	
(7) 発行済株式総数	200 株（予定）	
(8) 決算期	3 月 31 日	
(9) 大株主及び持株比率	株式会社チェンジ 100%	
(10) 当事会社との関係	資本関係	上記 (9) のとおりです。
	人的関係	当社より取締役を派遣する予定です。
	取引関係	事業を開始していないため、現時点における当社との取引関係はありません。

### 4. 今後の見通し

分割準備会社は、当社の 100%子会社であるため、連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上