

2023年2月15日

各 位

会社名 丸三証券株式会社  
代表者名 代表取締役社長 菊地 稔  
(コード番号 8613 東証プライム)  
問合せ先 執行役員企画部長 吉岡 一哉  
TEL 03-3238-2301

## 完全子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ

当社は、2023年2月15日開催の取締役会において、当社の完全子会社である丸三エンジニアリング株式会社(以下、丸三エンジニアリング)を吸収合併(以下、本合併)することを決議し、本合併に係る合併契約書を締結いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本合併は完全子会社を対象とする簡易合併・略式合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

### 記

#### 1. 本合併の目的

丸三エンジニアリングは、当社向けにコンピュータ利用に関する技術支援を行ってまいりましたが、経営資源を統合し、組織運営体制の効率化・最適化を図るため、当社が丸三エンジニアリングを吸収合併することといたしました。

#### 2. 本合併の内容

##### (1) 合併の日程

合併契約承認取締役会決議日	2023年2月15日
合併契約締結日	2023年2月15日
合併の効力発生日	2023年6月1日

なお、本合併は当社においては会社法第796条第2項に規定する簡易合併に該当し、丸三エンジニアリングにおいては、会社法第784条第1項に規定する略式合併に該当するため、いずれも吸収合併契約の株主総会による承認は省略します。

##### (2) 合併の方式

当社を存続会社、丸三エンジニアリングを消滅会社とする吸収合併です。

##### (3) 合併に係る割当ての内容

完全子会社の吸収合併であるため、本合併による株式その他金銭等の割当てはありません。

##### (4) 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

該当事項はありません。

### 3. 本合併当事会社の概要

	存続会社	消滅会社
(1)名称	丸三証券株式会社	丸三エンジニアリング株式会社
(2)所在地	東京都千代田区麹町三丁目3番6	東京都千代田区麹町三丁目3番6
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役社長 菊地 稔	代表取締役社長 浅見 巖
(4)事業内容	投資・金融サービス業	コンピュータ利用に関する技術支援
(5)資本金	10,000 百万円	50 百万円
(6)設立年月日	1933 年 6 月 15 日	1986 年 2 月 3 日
(7)発行済株式数	67,398,262 株	525 株
(8)決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(9)大株主及び持株比率 (2022 年 3 月末現在)	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 10.62% 日本生命保険相互会社 7.86% 公益財団法人長尾自然環境財団 7.14% 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 2.53%	丸三証券株式会社の完全子会社
(10)直前事業年度の財政 状態及び経営成績	2022 年 3 月期(連結)	2022 年 3 月期(個別)
純資産	47,133 百万円	71 百万円
総資産	90,885 百万円	89 百万円
1 株当たり純資産	705.27 円	136,597.02 円
営業収益(売上高)	18,670 百万円	37 百万円
営業利益	3,219 百万円	▲0 百万円
経常利益	3,647 百万円	1 百万円
親会社株主に帰属する当 期純利益(当期純利益)	2,827 百万円	1 百万円
1 株当たり当期純利益	42.51 円	1,956.62 円

### 4. 本合併後の状況

本合併後の当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容及び決算期に変更はありません。

### 5. 今後の見通し

本合併は完全子会社との合併であり、当社の連結業績に与える影響は軽微です。

以上