



2023年2月20日

各位

会社名 DNホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長執行役員 新井 伸博  
(コード：7377、東証スタンダード市場)  
問合せ先 執行役員経営企画本部長 原田 政彦  
(TEL 03-6675-7002)

## 連結子会社間の合併とそれに伴う連結子会社の商号変更に関するお知らせ

当社は、2023年2月20日開催の取締役会において、当社の100%子会社である大日本コンサルタント株式会社を存続会社とし、同じく当社の100%子会社である株式会社ダイヤコンサルタントを消滅会社とする吸収合併（以下、「本合併」という）を下記の通り実施すること及び存続会社である大日本コンサルタント株式会社の商号を大日本ダイヤコンサルタント株式会社に変更すること（以下、「本商号変更」という）を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本合併は当社の連結子会社間の吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しています。

### 記

#### 1. 本合併及び本商号変更の目的

両社が保有する人材及び技術の経営資源の一体化を図ることにより、より質の高い営業活動、サービスの提供を可能にすることで、事業領域と顧客基盤を拡大するとともに、生産性の向上を実現いたします。

また、両社の経営資源の一体化に伴い、存続会社である大日本コンサルタント株式会社の商号を大日本ダイヤコンサルタント株式会社に変更します。

尚、本商号変更は、2023年6月20日開催予定の大日本コンサルタント株式会社の臨時株主総会において承認されること及び本合併の効力が発生することを条件としております。

#### 2. 本合併及び本商号変更の要旨

##### (1) 合併及び商号変更の日程

項目	日程
子会社合併に関する取締役会決議（当社）	2023年2月20日
合併に関する取締役会決議（合併当事会社）	2023年2月20日
合併契約書締結日（合併当事会社）	2023年2月20日
合併承認の臨時株主総会（合併当事会社）	2023年6月20日（予定）
合併期日（効力発生日）及び商号変更日	2023年7月1日（予定）

(2) 本合併の方式

大日本コンサルタント株式会社を存続会社、株式会社ダイヤコンサルタントを消滅会社とする吸収合併方式といたします。

(3) 本合併に係る割当ての内容

当社の100%子会社同士の合併であるため、株式その他の金銭等の割当てはありません。

(4) 本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。

(5) 変更後の商号

大日本ダイヤコンサルタント株式会社

(英文名: Dia Nippon Engineering Consultants Co., Ltd.)

3. 本合併当事会社の概要 (2022年12月31日現在)

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
(1) 商号	大日本コンサルタント株式会社	株式会社ダイヤコンサルタント
(2) 所在地	東京都千代田区神田練塀町300番地	同左
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 楠本 良徳	代表取締役社長 野口 泰彦
(4) 事業内容	建設コンサルタント、地質調査業、測量業、計量証明事業、建築設計、土壌汚染対策法に基づく調査	建設コンサルタント、地質調査業、測量業、建設業(とび・土工、さく井)、土壌汚染対策法に基づく調査
(5) 資本金	1,399,000千円 (2022年12月31日現在)	455,000千円 (2022年12月31日現在)
(6) 設立年月日	1963年1月23日	1963年5月15日
(7) 発行済株式総数	7,660,000株	2,820,000株
(8) 決算期	6月30日	6月30日
(12) 大株主及び持株比率	当社(100%)	当社(100%)
(13) 直前事業年度の財政状態及び経営成績		
決算期	2022年6月期	2022年6月期
純資産	6,177,747千円	2,697,600千円
総資産	10,810,247千円	7,526,020千円
1株あたり純資産	806.49円	956.60円
売上高	18,478,634千円	13,452,147千円
営業利益	1,154,070千円	1,007,892千円
経常利益	1,282,813千円	1,077,116千円
親会社株主に帰属する当期純利益	944,663千円	736,136千円
1株当たり当期純利益	123.58円	261.04円

4. 存続会社の本合併後の状況及び商号の変更（2023年7月1日予定）

（1）旧商号	大日本コンサルタント株式会社 （英文名：NIPPON ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD.）
（2）新商号	大日本ダイヤコンサルタント株式会社 （英文名：Dia Nippon Engineering Consultants Co., Ltd.）
（3）本店所在地	東京都千代田区神田練堀町 300 番地
（4）代表者の役職・氏名	代表取締役社長 原田 政彦
（5）事業内容	建設コンサルタント、地質調査業、測量業、計量証明事業、建築設計、建設業（とび・土工、さく井）、土壌汚染対策法に基づく調査
（6）資本金	1,399,000 千円
（7）決算期	6月30日

5. 今後の見通し

本合併は、当社 100%子会社間の合併であるため、当社の連結業績への影響は軽微であります。

<ご参考>本合併後の大日本ダイヤコンサルタント株式会社の役員体制（2023年7月1日予定）

役職	氏名
代表取締役会長	新井 伸博
代表取締役副会長	藤本 弘之
代表取締役社長	原田 政彦
取締役副社長	吉野 正行
取締役	中岡 和伸
取締役	税所 博文
取締役	山浦 昌之
取締役	齋藤 哲郎
取締役	高坂 敏明
監査役（常勤）	成瀬 弘一
監査役（非常勤）	東海 秀樹
監査役（非常勤）	君浦 康友

以上