

2023年3月30日

各位

会社名 バルテス株式会社
代表者名 代表取締役社長 田中 真史
(コード番号: 4442 東証グロース市場)
問合せ先 取締役 西村 祐一
(TEL. 06-6534-6561)

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

当社は、本日開催の取締役会において、会社分割の方式により持株会社体制へ移行することを決定し、移行準備として当社100%出資の子会社「バルテス分割準備株式会社」(以下「本準備会社」)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。

記

1. 準備会社設立の目的

当社は、2023年1月20日に公表いたしました「持株会社体制への移行に関する検討開始のお知らせ」(以下「検討開始のお知らせ」)のとおり、持株会社体制への移行について検討してまいりましたが、2023年6月開催予定の定時株主総会の承認及び必要な関係当局の許認可等が得られることを前提として、持株会社体制へ移行することを決定いたしました。持株会社体制への移行は、会社分割方式とし、本準備会社はその準備の一環として設立するものです。

2. 持株会社体制移行にあたり設立する準備会社の概要

(1) 商号	バルテス分割準備株式会社
(2) 所在地	大阪市西区阿波座1丁目3番15号
(3) 代表者	代表取締役 田中 真史
(4) 事業内容	1. ソフトウェアテストサービス 2. 品質コンサルティングサービス 3. ソフトウェア品質セミナーサービス 4. セキュリティ・脆弱性診断サービス 5. その他品質評価、品質向上支援サービス
(5) 資本金	40百万円
(6) 設立年月日	2023年4月6日(予定)
(7) 発行済株式数	4,000株
(8) 大株主及び出資比率	バルテス株式会社 100%
(9) 当社との関係	資本関係 当社が100%出資する子会社です。 人的関係 当社より取締役を派遣する予定です。 取引関係 営業開始前のため、現時点で当社との取引関係はありません。

3. 準備会社設立の日程

2023年3月30日 準備会社設立取締役会決議
2023年4月6日（予定） 準備会社設立日

4. 本件分割の方式

当社を分割会社とし、当社100%出資の子会社である本準備会社を承継会社とする吸収分割を予定しております。

5. 今後の見通し

承継会社たる本準備会社は、当社の完全子会社であるため、本件分割が当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

6. その他

2023年1月20日に公表いたしました検討開始のお知らせにて、取締役会での承認決議を「2023年5月（予定）」としておりましたが、移行準備に時間を要することが想定されることから、本日開催の取締役会での承認決議に変更をいたしました。

その他の移行時期の予定については検討開始のお知らせにて公表した内容から変更ありません。

2023年6月（予定） 定時株主総会への議案上程
2023年10月（予定） 持株会社体制への移行

以上