



2023年8月14日

各位

会社名 株式会社プロジェクトカンパニー  
代表者名 代表取締役社長 土井 悠之介  
(コード：9246 東証グロース市場)  
問合せ先 専務取締役 松村 諒  
(TEL：03-6459-1025)

### 持株会社体制への移行に伴う会社分割（簡易吸収分割）契約締結に関するお知らせ

当社は、2023年2月21日付「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並びに商号の変更と定款の一部変更に関するお知らせ」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を発表しております。

当社は、2023年8月14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ため、2024年1月1日を効力発生日（予定）として、当社の100%子会社である株式会社プロジェクトカンパニー準備会社との吸収分割契約を締結することを決議いたしましたので、以下の通りお知らせします。

また、本会社分割は当社の100%子会社との簡易吸収分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

#### 記

#### 1. 持株会社体制への移行の背景と目的

当社は、デジタルトランスフォーメーション（DX）市場においてDX戦略立案から新規事業開発・既存事業変革支援、デジタルマーケティング・UI/UXの改善まで一気通貫で提供できるサービスを軸に、経営理念であるプロジェクト型社会の創出を目指しております。また、2022年4月に株式会社uloqo、2022年10月に株式会社クアトロテクノロジーズ、2023年4月に株式会社Dr.健康経営、株式会社アルトワイズの株式を取得し、新たな事業領域へ参入しました。

今後、新たな株式取得や新規事業の立ち上げを通じ、更なる事業領域の拡大と当社グループ全体の継続的な企業価値向上を図るために、柔軟かつ迅速なグループ経営と事業展開を実現する持株会社体制への移行が最適と判断し、移行することを決定いたしました。

#### 2. 本吸収分割の要旨

##### (1) 本吸収分割の日程

(1)	取締役会決議日	2023年8月14日
(2)	吸収分割契約締結日	2023年8月14日
(3)	吸収分割効力発生日	2024年1月1日（予定）

(注) 本吸収分割は、分割会社である当社において会社法第784条第2項に規定する簡易吸収分割に該当し、承継会社である株式会社プロジェクトカンパニー準備会社においては、会社法第796条第1項に基づく略式吸収分割に該当するため、それぞれ株主総会の承認を経ずに行います。

(2) 本吸収分割の方式

当社を分割会社とし、当社の100%子会社である株式会社プロジェクトカンパニー準備会社を承継会社とする吸収分割（簡易吸収分割）であります。

(3) 本吸収分割に係る割当ての内容

承継会社である株式会社プロジェクトカンパニー準備会社は当社の完全子会社であるため、対価の交付はいたしません。

(4) 本吸収分割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

当社が発行した新株予約権の取扱いについて、本吸収分割による変更はありません。

(5) 本吸収分割により増減する資本金

本吸収分割による当社の資本金の増減はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

本吸収分割により、各承継会社は、本吸収分割の効力発生日において、当社が有するデジタルトランスフォーメーション事業に関する資産、負債及び契約上の地位等の権利義務のうち、吸収分割契約書において定めるものを承継します。

(7) 債務履行の見込み

本吸収分割の効力発生日以降において、当社及び承継会社が履行すべき債務について、その履行の見込みに問題がないものと判断しております。

3. 本吸収分割の当事会社の概要

(1) 吸収分割会社（2022年12月31日現在）

(1)	名称	株式会社プロジェクトカンパニー
(2)	所在地	東京都港区六本木1丁目6番1号
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役 土井 悠之介
(4)	事業内容	デジタルトランスフォーメーション事業
(5)	資本金	970,984千円
(6)	設立年月日	2016年1月4日
(7)	発行済株式数	5,736,950株
(8)	決算期	12月
(9)	大株主及び持株比率	土井悠之介 29.01% 伊藤翔太 29.01% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) 6.93% 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 4.13% SBIホールディングス株式会社 4.10% 新宅央 2.87% モルガン・スタンレーMUF証券株式会社 1.74% BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) 1.54% 鐘水葵 1.50% JP JPMSE LUX RE JEFFERIES INTL LTD EQ CO 1.13%

(10) 直前事業年度の経営成績及び財政状態 (2022年12月期)	
連結純資産 (千円)	2,805,803
連結総資産 (千円)	4,285,852
1株当たり連結純資産 (円)	489.08
連結売上高 (千円)	4,352,418
連結営業利益 (千円)	958,232
連結経常利益 (千円)	948,727
連結親会社株主に帰属する当期純利益 (千円)	676,809
1株当たり連結当期純利益 (円)	119.17

(2) 吸収分割承継会社 (2023年5月15日現在)

吸収分割承継会社は、設立後の事業初年度末が到来していないため、直前事業年度の財政状態及び経営成績に関する情報はありません。

(1)	名称	株式会社プロジェクトカンパニー準備会社	
(2)	所在地	東京都港区六本木1丁目6番1号	
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役 土井 悠之介	
(4)	事業内容	デジタルトランスフォーメーション事業 (但し、吸収分割前は事業を行っておりません。)	
(5)	資本金	75,000千円	
(6)	設立年月日	2023年5月15日	
(7)	発行済株式数	15,000,000株	
(8)	決算期	12月	
(9)	大株主及び持株比率	株式会社プロジェクトカンパニー 100%	
(10)	上場会社と当該会社の関係	資本関係	上記(9)のとおりです。
		人的関係	役員が1名兼任しています。
		取引関係	吸収分割前は事業を行っていないため、当社との取引関係はありません。
(11)	直前事業年度の経営成績及び財政状態	吸収分割前は事業を行っていないため、該当する事項はありません。	

4. 分割する部門の概要

(1) 承継する部門の事業内容

デジタルトランスフォーメーション事業

(2) 承継する部門の経営成績 (2022年12月期)

事業	売上高	売上総利益	営業利益	経常利益
	千円	千円	千円	千円
デジタルトランスフォーメーション事業	3,518,171	1,567,301	796,647	787,196

(注) 株式会社プロジェクトカンパニー単体の経営成績を記載しています。

## (3) 承継する資産、負債の項目及び帳簿価格 (2022年12月31日現在)

(単位:千円)

資産		負債	
項目	金額	項目	金額
流動資産	29	流動負債	6,098
固定資産	0	固定負債	0
合計	29	合計	6,098

## 5. 本会社分割後の当社の状況 (2024年1月1日現在 (予定))

(1)	名称	株式会社プロジェクトホールディングス
(2)	所在地	東京都港区麻布台1丁目3番1号
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役 土井 悠之介
(4)	事業内容	グループ経営に関する事業等
(5)	資本金	1,001,691千円 (予定)
(6)	決算期	12月

## 6. 本会社分割後の承継会社の状況 (2024年1月1日現在 (予定))

(1)	名称	株式会社プロジェクトカンパニー
(2)	所在地	東京都港区麻布台1丁目3番1号
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役 土井 悠之介
(4)	事業内容	デジタルトランスフォーメーション事業
(5)	資本金	75,000千円 (予定)
(6)	決算期	12月

(注) 当社及び承継会社は、2024年1月1日付で東京都港区麻布台1丁目3番1号に本社所在地を移転する予定です。

## 7. 今後の見通し

本会社分割は、当社と当社の100%子会社との間で行われる会社分割であるため、本会社分割が当社の連結業績に与える影響は軽微であります。なお、当社は2023年8月14日に「業績予想の修正に関するお知らせ」を公表しておりますが、本会社分割との関連はございません。

## (参考) 当期連結業績予想 (2023年8月14日公表分および前期実績)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円
2023年12月期 (予想)	6,420	720	720	430
2022年12月期 (実績)	4,352	958	948	676

以上