



2024年2月22日

各 位

会 社 名 株式会社エル・ティー・エス
代 表 者 名 代表取締役社長 樺島 弘明
(コード番号：6560 東証プライム)
問い合わせ先 取締役副社長 李 成一
TEL. 03-6897-6140

グループ内組織再編（連結子会社間の吸収分割及び吸収合併）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年4月1日を効力発生日として、当社の完全子会社である株式会社アイシス（以下、「アイシス」という）のクラウドサービス事業を、当社の完全子会社である株式会社HCSホールディングス（以下、「HCSホールディングス」という）に承継させる吸収分割（以下、「本吸収分割」という）を行うとともに、当社の完全子会社である株式会社日比谷コンピュータシステム（以下、「日比谷コンピュータシステム」という）及び株式会社オートマティゴ（以下、「オートマティゴ」という）を消滅会社とし、HCSホールディングスを存続会社とする吸収合併（以下、「本吸収合併」という）を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本吸収分割及び本吸収合併（以下、「本グループ内再編」という）は、当社の完全子会社を当事会社とするものであり、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 本グループ内再編の目的

当社は、2023年10月にHCSホールディングスを完全子会社化し、当社グループ内でのシナジー創出及び経営資源の最適配置に向けた活動を推進しており、HCSホールディングス及びその完全子会社間において、組織統合による経営効率の向上及び意思決定の迅速化とともに、合理化によるコスト削減や効率的なリソース活用を図ることを目的として、本グループ内再編を実施することといたしました。

2. 本吸収分割の要旨

(1) 本吸収分割の日程

吸収分割に係る当社取締役会決議日	2024年2月22日
吸収分割契約締結日	2024年2月22日
吸収分割効力発生日	2024年4月1日（予定）

(2) 本吸収分割の方式

アイシスを分割会社とし、HCSホールディングスを承継会社とする吸収分割です。

(3) 本吸収分割に係る割当ての内容

本吸収分割は、当社の完全子会社間で行われるため、株式その他金銭等の割当ては行いません。

(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

該当事項はありません。

(5) 本吸収分割により増減する資本金

本吸収分割による各当事会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

承継会社は、本吸収分割により承継する事業に必要とされる資産、負債、契約、その他の権利義務を吸収分割契約において定める範囲において承継します。

(7) 債務履行の見込み

本吸収分割において、承継会社が負担すべき債務については、本吸収分割の効力発生以後も、履行の見込みに問題はないものと判断しております。

(8) 当事会社の概要 (2023年12月31日現在)

	分割会社	承継会社
商号	株式会社アイシス	株式会社HCSホールディングス
所在地	東京都江東区南砂二丁目1番12号	東京都江東区東陽二丁目4番38号
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 槐 弘幸	代表取締役社長 竹村 正宏
事業内容	情報サービス事業 (顧客管理システム(CRM)導入、ソフトウェア開発、情報処理サービス、商品販売)	傘下子会社およびグループの経営管理ならびにそれに付帯する業務
資本金	99百万円	252百万円
設立年月日	1983年2月21日	2016年7月1日
発行済株式総数	1,056株	2,801,426株
決算期	3月31日	3月31日
株主及び持株比率	株式会社HCSホールディングス 100%	株式会社エル・ティ・エス 100%

3. 本吸収合併の要旨

(1) 本吸収合併の日程

吸収合併に係る当社取締役会決議日 2024年2月22日
吸収合併契約締結日 2024年2月22日
吸収合併効力発生日 2024年4月1日 (予定)

(2) 本吸収合併の方式

HCSホールディングスを存続会社とし、日比谷コンピュータシステム及びオートマティゴを消滅会社とする吸収合併です。

(3) 本吸収合併に係る割当ての内容

本吸収合併は、当社の完全子会社間で行われるため、株式その他金銭等の割当ては行いません。

(4) 本吸収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) 当事会社の概要 (2023年12月31日現在)

	消滅会社		存続会社
商号	株式会社日比谷コンピュータシステム	株式会社オートマテイング	株式会社HCSホールディングス
所在地	東京都江東区東陽二丁目4番38号	東京都江東区東陽二丁目4番38号	東京都江東区東陽二丁目4番38号
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 天野 進	代表取締役社長 泉 邦昌	代表取締役社長 竹村 正宏
事業内容	情報サービス事業 (SI・業務システム受託開発)	情報サービス事業 (ローコード開発、自社製品開発・販売等)	傘下子会社およびグループの経営管理ならびにそれに付帯する業務
資本金	90 百万円	40 百万円	252 百万円
設立年月日	1970 年 10 月 16 日	1984 年 12 月 12 日	2016 年 7 月 1 日
発行済株式総数	630,000 株	10,000 株	2,801,426 株
決算期	3 月 31 日	3 月 31 日	3 月 31 日
株主及び持株比率	株式会社 HCS ホールディングス 100%	株式会社 HCS ホールディングス 100%	株式会社エル・ティ・エス 100%

4. 本グループ内再編後の状況

本吸収分割における承継会社かつ本吸収合併における存続会社であるHCSホールディングスは、本吸収分割及び本吸収合併の効力発生日と同日に、商号、代表者の役職・氏名、事業内容及び決算期の変更を予定しております。

5. 今後の見通し

本グループ内再編は、当社の完全子会社 (連結子会社) 間での再編であり、当社の連結業績への影響は軽微です。

以 上