



2024年3月22日

各位

会社名株式会社サーバーワークス
代表者名代表取締役社長大石良
(コード番号：4434 東証スタンダード市場)
問合わせ先 執行役員 大川敏昭
TEL. 03-5579-8029

(開示事項の経過) 連結子会社間の合併及び、特定子会社の第三者割当増資の方針に

関するお知らせ

当社は、2024年2月28日付「連結子会社間の合併及び、特定子会社の第三者割当増資の方針に関するお知らせ」で開示しました当社連結子会社である株式会社トップゲート(以下「トップゲート」という)と株式会社G-gen(以下「G-gen」という)の合併並びに、ベスピン・グローバル・ジャパン合同会社(以下「BGJ」という)を引受先とするトップゲートによる第三者割当増資に関して、開示していました日程に変更が生じたので、お知らせいたします。

変更後の日程については、当初予定より1か月程度の遅延と想定しておりますが、海外からの投資を受け入れる第三者割当増資の手続き(対内直接投資等に関する命令)に要する時間が見通せないため、今後、更に変更になる可能性があります。なお、合併等の方針については変更ありません。

※項番については、2024年2月28日付「連結子会社間の合併及び、特定子会社の第三者割当増資の方針に関するお知らせ」に即しています。また、該当変更事項には下線を付けています。

2. 合併の要旨

(2) 合併の日程

当社取締役会決議	2024年2月28日 ※ <u>連結子会社間の合併及び、特定子会社の第三者割当増資の方針の承認</u>
当社取締役会決議	<u>2024年4月下旬(予定)</u> ※ <u>契約書の承認</u>
合併当事会社取締役会決議	<u>トップゲート：2024年4月下旬(予定)</u> <u>G-gen：2024年4月下旬(予定)</u>
合併契約締結日	<u>2024年4月下旬(予定)</u>
BGJによるトップゲートへの増資日	<u>2024年4月下旬～5月上旬(予定)</u>
合併当事会社合併承認株主総会	<u>2024年6月下旬(予定)</u>
合併効力発生日	2024年7月1日(予定)

以上