

2024年5月29日

各 位

会社名 都 築 電 気 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 江森 勲
(コード番号 8157 東証プライム)
問合せ先 執行役員常務 平井 俊弘
(電話番号 050-3684-7780)

連結子会社の合併に関するお知らせ

当社は、2024年5月29日開催の取締役会において、連結子会社である株式会社都築ソフトウェア（以下、都築ソフトウェア）と株式会社ネクストヴィジョン（以下、ネクストヴィジョン）の2社について、2024年10月1日を効力発生日として合併することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本合併は連結子会社間の合併であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

記

1. 合併の目的

当社は、2024年3月期より開始した3か年の中期経営計画(Transformation2026)において、既存領域の収益性向上を実現するための重点施策として「ビジネスフォーメーションの再編」を掲げております。この度、その一環で業務システムの開発を展開する2社を合併することといたしました。

本合併により、観光・旅行業向けソリューションの競争力強化とソフトウェア開発機能の集約による効率化を図ることで、収益の拡大を目指してまいります。

(1) 合併の日程

取 締 役 会 決 議 日	2024年5月29日
契 約 締 結 日 (各 当 事 会 社)	2024年5月30日 (予定)
株 主 総 会 決 議 日 (各 当 事 会 社)	2024年6月17日 (予定)
実 施 予 定 日 (効 力 発 生 日)	2024年10月1日 (予定)

(2) 合併の方式

都築ソフトウェアを存続会社、ネクストヴィジョンを消滅会社とする吸収合併方式であります。

(3) 合併に係る割当ての内容

当社の連結子会社間の合併であるため、本合併による株式割当その他の対価の交付はございません。

(4) 新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はございません。

3. 合併の当事会社の概要

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
(1) 名 称	株式会社都築ソフトウェア	株式会社ネクストヴィジョン
(2) 所 在 地	東京都品川区小山台一丁目 20 番 20 号	東京都港区芝大門一丁目 1 番 30 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 川津 賢司	代表取締役社長 金井塚 正広
(4) 事 業 内 容	情報システムの設計・開発・保 守	観光・旅行業向け基幹システムパ ッケージの販売・開発・保守
(5) 資 本 金	152 百万円	50 百万円
(6) 設 立 年 月 日	1970 年 4 月 1 日	2010 年 12 月 27 日
(7) 発 行 済 株 式 数	400,000 株	1,000 株
(8) 決 算 期	3 月 31 日	3 月 31 日
(9) 大 株 主 及 び 持 株 比 率	当社 100%	当社 100%
(10) 直前事業年度の経営成績及び財政状態		
決 算 期	2024 年 3 月 期	2024 年 3 月 期
純 資 産	441 百万円	141 百万円
総 資 産	1,239 百万円	331 百万円
1 株 当 たり 純 資 産	1,104.92 円	141,316.51 円
売 上 高	1,707 百万円	713 百万円
営 業 利 益	147 百万円	88 百万円
経 常 利 益	153 百万円	87 百万円
当 期 純 利 益	106 百万円	77 百万円
1 株 当 たり 当 期 純 利 益	266.03 円	77,519.14 円

4. 合併後の状況 (2024 年 10 月 1 日)

	吸収合併存続会社
(1) 名 称	株式会社都築ソフトウェア
(2) 所 在 地	東京都品川区小山台一丁目 20 番 20 号
(3) 事 業 内 容	情報システムの設計・開発・保守および観光・旅行業向け基幹システム パッケージの販売・開発・保守
(4) 資 本 金	152 百万円
(5) 決 算 期	3 月 31 日

5. 今後の見通し

本合併は当社連結子会社間の合併であるため、当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上