



2024年9月17日

各 位

会 社 名 株式会社プロジェクトホールディングス
代表者名 代表取締役 社長執行役員 CEO 土井 悠之介
(コード：9246 東証グロース市場)
問合せ先 取締役 常務執行役員 CFO 松村 諒
(TEL：03-6459-1025)

連結子会社の吸収合併（簡易合併）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10月31日（予定）を効力発生日として、当社100%出資の連結子会社である株式会社ポテンシャル（以下、「ポテンシャル社」という。）を吸収合併（以下、「本合併」という。）することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本合併は、連結子会社を対象とする簡易吸収合併であるため、開示事項及び内容を一部省略して開示しております。

記

1. 本合併の目的

ポテンシャル社は、当社の完全子会社として、2023年1月4日の設立以来、新卒採用コンサルティング事業に取り組んで参りましたが、今般、グループ内経営効率化の一環として、同社を吸収合併することといたしました。

2. 本合併の要旨

(1) 本合併の日程

取締役会決議日（当社）	2024年9月17日
契約締結日	2024年9月17日
効力発生日（予定）	2024年10月31日

なお、本合併は、当社においては会社法第796条第2項の規定に基づく簡易合併であり、ポテンシャル社においては会社法第784条第1項の規定に基づく略式合併であるため、それぞれ株主総会の承認決議を経ずに合併を決定しております。

(2) 本合併の方式

本合併は、当社を存続会社とする吸収合併方式であり、ポテンシャル社は、解散いたします。

(3) 本合併に係る割当ての内容

ポテンシャル社は当社の完全子会社であるため、本合併による株式その他の金銭等の割当て及び交付は行いません。

(4) 本合併に伴う消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

ポテンシャル社は新株予約権及び新株予約権付社債を発行していないため、該当事項はありません。

3. 本合併の当事会社の概要 (2024年7月1日現在)

	存続会社	消滅会社
(1) 名称	株式会社プロジェクトホールディングス	株式会社ポテンシャル
(2) 所在地	東京都港区麻布台一丁目3番1号	東京都港区麻布台一丁目3番1号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 土井 悠之介	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	新卒採用コンサルティング事業
(5) 資本金	50,000千円	10,000千円
(6) 設立年月日	2016年1月4日	2023年1月4日
(7) 発行済株式数	5,872,450株	1,000,000株
(8) 決算期	12月31日	12月31日
(9) 大株主及び持株比率	土井 悠之介 (29.68%) SBI ホールディングス株式会社 (26.28%)	株式会社プロジェクトホールディングス (100%)
(10) 当事会社の経営成績及び財政状態 (単位:千円。特記しているものを除く。)		
決算期	2023年12月期 (連結)	2023年12月期 (単体) ※1
純資産	2,652,532	15,258
総資産	5,638,206	24,102
1株当たり純資産(円)	489.21	15.26
売上高	6,283,785	14,825
営業利益	857,537	7,726
経常利益	836,879	7,726
親会社株主に帰属する当期純利益	587,853	5,258
1株当たり当期純利益(円)	102.15	5.26

※1 ポテンシャル社は2023年1月4日に設立していることから、上記金額は2023年1月4日から2023年12月31日までを事業年度とするものとなります。

4. 本合併後の当社の状況

本合併による当社の商号、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期の変更はありません。

5. 今後の見通し

本合併は当社 100%出資の連結子会社との合併であるため、当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

以上

(参考) 当期連結業績予想 (2024年9月17日公表分) 及び前期連結実績 (単位: 千円)

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	親会社株主に帰属 する当期純利益
当期業績予想 (2024年12月期)	5,750,000	△190,000	△220,000	20,000
前期実績 (2023年12月期)	6,283,785	857,537	836,879	587,853