



2024年9月17日

各位

会社名 日創プロニティ株式会社
代表者名 代表取締役社長 石田 徹
(コード: 3440 東証スタンダード・福証)
問合せ先 取締役経営企画室長 諸岡 安名
(TEL 092-555-2825)

持株会社体制への移行に伴う分割準備会社設立のお知らせ

当社は、2024年9月17日開催の取締役会において、持株会社体制へ移行すること及び分割準備会社を設立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。

記

1. 分割準備会社設立の目的

当社は、2024年7月12日付「持株会社体制への移行の検討開始に関するお知らせ」にて公表したとおり、2024年11月下旬開催予定の当社定時株主総会の承認が得られることを条件に2025年6月1日に持株会社体制へ移行することを予定しており、その準備を円滑に進めることを目的として、分割準備会社を設立することといたしました。

2. 持株会社体制への移行方法

当社の100%出資の子会社として「日創プロニティ分割準備株式会社」(分割準備会社)を設立いたします。当社は上場を維持したまま、2025年6月に金属加工事業を会社分割の方法により分割準備会社に承継させ、純粋持株会社へ移行いたします。

3. 設立する分割準備会社の概要

(1) 名称	日創プロニティ分割準備株式会社	
(2) 所在地	福岡県福岡市南区向野二丁目10番25号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 石田 徹	
(4) 事業内容	金属加工事業	
(5) 資本金	3百万円	
(6) 設立年月日	2024年10月1日(予定)	
(7) 大株主及び持株比率	日創プロニティ株式会社 100%	
(8) 上場会社と当該会社との関係	資本関係	当社100%出資の子会社として設立する予定です。
	人的関係	当社より取締役を派遣する予定です。
	取引関係	事業を開始していないため、現時点における当社との取引関係はありません。

4. 今後の予定

2024年10月1日(予定)	分割準備会社設立
2024年10月15日(予定)	吸収分割契約に関する取締役会決議
2024年10月15日(予定)	吸収分割契約の締結
2024年11月下旬(予定)	吸収分割契約に関する株主総会決議
2025年6月1日(予定)	吸収分割の効力発生日

5. 今後の見通し

本件が、当社の連結業績に与える影響は軽微であると認識しております。また、持株会社体制への移行及び吸収分割の詳細につきましては、決定次第改めてお知らせいたします。

以上