

2025年2月26日

各 位

会社名 バルテス・ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 田中 真史
(コード番号：4442 東証グロース)
問合せ先 取締役 西村 祐一
(TEL. 06-6534-6570)

完全子会社間の吸収合併及び商号変更に関するお知らせ

当社は、本日2025年2月26日開催の取締役会において、完全子会社であるバルテス・モバイルテクノロジー株式会社を存続会社とし、同じく完全子会社であるフェアネスコンサルティング株式会社を消滅会社とする吸収合併（以下、「本合併」といいます。）を実施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。

また、当社は本日の取締役会にて存続会社であるバルテス・モバイルテクノロジー株式会社の商号を「バルテス・イノベーションズ株式会社」とすることといたしましたので、合わせてお知らせいたします。

記

1. 本合併の目的

当社グループにおける経営効率化を目的に、グループ内の経営資源集約を行い、業務運営の一体化を図るために行うものであります。

2. 本合併の要旨

(1) 本合併の日程

取締役会決議日	2025年2月26日
合併契約締結日	2025年2月26日
合併承認株主総会（本合併当事会社）	2025年2月28日（予定）
合併効力発生日	2025年4月1日（予定）

(2) 本合併の方式

バルテス・モバイルテクノロジー株式会社を存続会社とする吸収合併方式であり、フェアネスコンサルティング株式会社は解散いたします。

(3) 本合併に係る割当の内容

当社の完全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行いません。

(4) 本合併に伴う新株予約権およ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。

3. 本合併の当事会社の概要（2024年3月31日現在）

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
(1) 名称	バルテス・モバイルテクノロジー株式会社（2025年4月1日にバルテス・イノベーションズ株式会社へ商号変更予定）	フェアネスコンサルティング株式会社
(2) 所在地	大阪市西区阿波座一丁目3番15号	東京都千代田区麹町一丁目10番
(3) 代表者の役職・氏名	外山 勝利	西村 祐一
(4) 事業内容	アプリケーション開発 Webシステム開発 Webセキュリティサービス	コンサルティング事業 システムソリューション事業
(5) 資本金	50,000千円	10,000千円
(6) 設立年月日	2012年10月17日	2009年2月12日（2023年9月22日グループイン）
(7) 発行済株式数	9,800株	60株
(8) 決算期	3月31日	3月31日
(9) 大株主および持株比率	当社100%	当社100%
(10) 直前事業年度の財政状態および経営成績（2024年3月期）		
純資産	271,055千円	46,118千円
総資産	405,864千円	65,621千円
1株当たり純資産	27,658.72円	768,637.17円
売上高	839,487千円	20,355千円
営業利益又は営業損失（△）	6,086千円	7,237千円
経常利益又は経常損失（△）	9,361千円	7,237千円
当期純利益又は当期純損失（△）	△24,286千円	4,768千円
1株当たり当期純利益	△2,478円	79,475.88円

4. 本合併後の状況

	吸収合併存続会社
(1) 商号	バルテス・イノベーションズ株式会社
(2) 本店所在地	大阪市西区阿波座一丁目3番15号
(3) 代表者の役職・氏名	外山 勝利
(4) 事業内容	アプリケーション開発、Webシステム開発、Webセキュリティサービス
(5) 資本金の額	50,000千円
(6) 事業年度の末日	3月31日
(7) 大株主及び比率	当社100%

5. 今後の見通し

本合併による連結業績に与える影響は軽微であります。