

025年2月28日

各位

会社名 パス株式会社
代表者名 代表取締役 高橋 勇造
(コード番号: 3840 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役 星 淳行
電話番号 03 - 6823 - 6664(代表)

簡易株式交換による株式会社三和製作所の完全子会社化完了に関するお知らせ

当社は、2025年1月27日付で公表いたしました「(開示事項の経過) 簡易株式交換による株式会社三和製作所の完全子会社化に関するお知らせ」のとおり、2025年2月28日を効力発生日とする簡易株式交換による株式会社三和製作所(以下「三和製作所」といいます。)の完全子会社化が完了しましたので、以下のとおりお知らせいたします。

1. 株式交換の日程

基本合意書締結日	2024年10月22日
取締役会決議日(当社)	2025年1月27日
臨時株主総会にて株式交換承認(三和製作所)	2025年1月27日
株式譲渡契約書締結日(両社)	2025年1月27日
本株式交換の予定日(効力発生日)	2025年2月28日

2. 株式交換の手続き

2025年1月27日開催の株式会社三和製作所臨時株主総会において、株式交換契約締結が承認されました。また、当社は、会社法第796条第2項に基づき、株主総会の承認を必要としない簡易株式交換の手続きを行うものとし、2025年1月28日より電子公告にて簡易株式交換公告を行いました。本株式交換に反対する通知はありませんでした。

なお、本株式交換により当社は961,520株を新たに発行し、当社は三和製作所の普通株式800株(当社の議決権所有割合:100%)を取得しております。

3. 株式を取得する企業の概要

(1) 名称	株式会社三和製作所
(2) 所在地	神奈川県横浜市港北区綱島6-12-34
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 齋藤 雄一郎
(4) 事業内容	特殊放射線測定器製作、廃炉向けロボット製作 土壌除染装置開発及び製作 制御ソフトウェア製作、AIプログラム開発
(5) 資本金	10,000千円
(6) 当社の持株比率	100%

4. 今後の見通し

株式交換による2025年3月期以降の当社連結業績に与える影響につきましては現在精査中であり、今後開示すべき事項が発生した場合には速やかにお知らせいたします。

以上