

各 位

会 社 名 株式会社 CARTA HOLDINGS
代表者名 代表取締役 社長執行役員兼 CEO 宇佐美 進典
(コード番号：3688 東証プライム)
問合せ先 取締役 執行役員 CFO 永岡 英則
(TEL. 03-4577-1453)
(URL. <https://cartaholdings.co.jp/>)

(開示事項の経過) 連結子会社 3 社の統合に関する詳細決定
及び連結子会社の商号変更に関するお知らせ

当社は、2024年9月19日付「連結子会社 3 社の統合に関する基本方針決定のお知らせ」にて公表しておりますとおり、当社の完全子会社である株式会社 CARTA COMMUNICATIONS (以下「CCI」といいます。)、株式会社 CARTA MARKETING FIRM (以下「CMF」といいます。) 及び株式会社 Barriz (以下「Barriz」といいます。) の合併による統合 (以下「本統合」といいます。) を行うことについての基本方針を決定しております。当該基本方針に基づき、当社は、2025年4月17日開催の取締役会において、以下のとおり、本統合の詳細について決定し、また、本統合に伴い CMF の商号を変更することについて決定いたしましたので、お知らせいたします。

1. 本統合の目的

本統合は、当社グループの主力事業であるデジタルマーケティング事業において、CCI、CMF 及び Barriz の 3 社が有するそれぞれの強みを融合し、顧客に対してより高度で統合的なソリューションを提供することで、事業競争力の強化と持続的な成長の実現を目指すものであります。具体的には、以下の統合効果を企図しております。

- ① クライアントサービスの拡充と質の向上
- ② 業務基盤の整備・共通化による生産性向上
- ③ バイイング機能の集約による効率化
- ④ 機動的かつ柔軟なリソース配分による機能強化

2. 本統合の要旨

(1) 本統合の日程

取 締 役 会 決 議 日 (当 社)	2025年4月17日
合併契約締結日 (CCI、CMF 及び Barriz)	2025年4月17日
合併契約承認株主総会 (CCI、CMF 及び Barriz)	2025年4月17日
効 力 発 生 日	2025年7月1日 (予定)

(2) 本統合の方式

CMF を存続会社とする吸収合併方式で、CCI 及び Barriz は解散いたします。

(3) 本統合に係る割当ての内容

CCI、CMF 及び Barriz は、当社の完全子会社であるため、本統合による新株式の発行及び金銭等の交付はありません。

(4) 本統合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

該当事項はありません。

3. 本統合の当事会社の概要 (2025 年 4 月 17 日現在)

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社	吸収合併消滅会社
(1) 名称	株式会社 CARTA MARKETING FIRM	株式会社 CARTA COMMUNICATIONS	株式会社 Barriz
(2) 所在地	東京都港区虎ノ門二丁目 6 番 1 号	東京都港区虎ノ門二丁目 6 番 1 号	東京都港区虎ノ門二丁目 6 番 1 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 西園 正志 代表取締役会長 宇佐美 進典	代表取締役社長執行役員 目黒 拓 代表取締役会長 宇佐美 進典	代表取締役社長 武井 絢子
(4) 事業内容	マーケティング支援事業 及びアドプラットフォーム事業	デジタルマーケティング 事業	EC を中心とした広告、マ ーケティング、プロモー ションのコンサルティング事業
(5) 資本金	20 百万円	98 百万円	10 百万円
(6) 設立年月日	2011 年 4 月 1 日	2021 年 7 月 1 日	2020 年 4 月 1 日
(7) 発行済株式数	800 株	9,800 株	10,000 株
(8) 決算期	12 月 31 日	12 月 31 日	12 月 31 日
(9) 大株主及び持株比率	株式会社 100% CARTA HOLDINGS	株式会社 100% CARTA HOLDINGS	株式会社 100% CARTA HOLDINGS
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績			
決算期	2024 年 12 月期 (単体)	2024 年 12 月期 (単体)	2024 年 12 月期 (単体)
純資産	1,342 百万円	2,182 百万円	156 百万円
総資産	4,553 百万円	14,594 百万円	537 百万円
1 株当たり純資産	1,677,811.36 円	222,684.87 円	15,601.05 円
売上高	3,536 百万円	7,318 百万円	184 百万円
営業利益	188 百万円	637 百万円	75 百万円
経常利益	238 百万円	650 百万円	75 百万円
親会社株主に帰属する当期純利益	133 百万円	413 百万円	49 百万円
1 株当たり当期純利益	166,620.44 円	42,209.70 円	4,978.90 円

4. 本統合後の状況

(1) 名 称	株式会社 CARTA ZERO
(2) 所 在 地	東京都港区虎ノ門二丁目6番1号
(3) 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	代表取締役 宇佐美 進典
(4) 事 業 内 容	デジタルマーケティング支援事業
(5) 資 本 金	20 百万円
(6) 決 算 期	12 月 31 日

本統合の効力発生日の予定日である 2025 年 7 月 1 日付で、CMF の商号を「株式会社 CARTA ZERO」に変更いたします。

5. 今後の見通し

本統合は、当社の完全子会社間の合併であるため、当社連結業績に与える影響は軽微であると見込んでおりますが、中長期的には、当社の業績及び企業価値の向上に資するものと考えております。

(参考) 当期連結業績予想 (2025 年 2 月 13 日公表分) 及び前期連結実績

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する 当期純利益	EBITDA (注)	1 株当たり 当期純利益
当期連結業績予想 (2025 年 12 月期)	百万円 25,000	百万円 2,400	百万円 2,400	百万円 1,800	百万円 4,000	円 銭 71.14
前期連結実績 (2024 年 12 月期)	24,275	2,139	2,384	1,688	3,637	66.79

(注) 当社は、経営上の重要な指標として EBITDA (利払い前・税引き前・償却前利益) を用いております。EBITDA は、税金等調整前当期純利益に支払利息、減価償却費、償却費、のれん償却費、固定資産除却損及び減損損失を加えた金額です。

以上