

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年12月22日

【会社名】 株式会社デジタルプラス

【英訳名】 DIGITAL PLUS, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菊池 誠晃

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区元代々木町30番13号

【電話番号】 03-5465-0690

【事務連絡者氏名】 取締役CFO兼グループ本部長 加藤 涼

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区元代々木町30番13号

【電話番号】 03-5465-0690

【事務連絡者氏名】 取締役CFO兼グループ本部長 加藤 涼

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2022年12月22日開催の当社取締役会において、2023年2月1日を効力発生日として、当社を分割会社、当社の100%子会社である株式会社デジタルフィンテック承継会社とする吸収分割を行い、当社が営む事業のうち、フィンテック事業（デジタルクリエイティブ事業を含む。以下同じ。）（以下「本件事業」といいます。）を承継することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1)当該吸収分割の相手会社についての事項

商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業内容

商号	株式会社デジタルフィンテック
本店の所在地	東京都渋谷区元代々木町30番13号
代表者の氏名	代表取締役社長 菊池誠晃
資本金の額	10,000千円
純資産の額	64,364千円（2022年9月30日現在）
総資産の額	462,648千円（2022年9月30日現在）
事業の内容	フィンテック事業

最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益および純利益

（単位：千円）

区 分	2020年9月期	2021年9月期	2022年9月期
売上高	45,533	185,794	408,807
営業利益（損失）	29,488	30,012	146,556
経常利益（損失）	30,412	27,475	144,581
当期純利益（損失）	45,482	27,335	111,972

大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

株式会社デジタルプラス 100%

当社との間の資本関係・人的関係及び取引関係

資本関係	当社が100%所有する連結子会社であります。
人的関係	役員の兼任があります。
取引関係	当社は株式会社デジタルフィンテックに対してシェアードサービス等の提供を行っていません。

(2)当該吸収分割の目的

当社グループ全体でフィンテック事業を運営しておりますが、コロナ過の状況におけるDX化、給与のデジタル払い、WEB3.0などを踏まえて、今後の資金移動業の取得等を推進するにあたり、現在のフィンテック事業のスピードをさらに加速させ、モデルチェンジを強力に推進するため当社及び株式会社デジタルフィンテックで運営していたフィンテック事業を株式会社デジタルフィンテックに承継するものです。

(3)当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割契約の内容

吸収分割の方法

株式会社デジタルプラスを吸収分割会社とし、株式会社デジタルフィンテックを吸収分割承継会社とする吸収分割（当社において簡易吸収分割）であります。

吸収分割に係る割当ての内容

当該吸収分割による株式の割当て、その他の金銭等の対価の交付はありません。

その他の吸収分割契約の内容

ア．承継する権利義務

当社は、効力発生日において、本件事業に関する資産、負債、契約その他の権利義務のうち、吸収分割契約において定めるものを承継します。

イ．日程

当社取締役会決議日 2022年12月22日
吸収分割契約書締結日 2022年12月22日
効力発生日 2023年2月1日（予定）

（注）本吸収分割は、分割会社である当社においては会社法第 784条第 2 項に定める簡易分割の要件を満たすため株主総会の承認を得ることなく行うものです。

ウ．当該吸収分割により増加する資本金

資本金等の増減はありません。

エ．当該吸収分割に伴う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。

吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠

無対価であるため、該当事項はありません。

（４）当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	株式会社デジタルフィンテック
本店の所在地	東京都渋谷区元代々木町30番13号
代表者の氏名	代表取締役社長 菊池誠晃
資本金の額	10,000千円（2022年9月30日現在）
純資産の額	現時点では確定していません。
総資産の額	現時点では確定していません。
事業の内容	フィンテック事業

以上