

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年5月11日
【会社名】	株式会社メイテック
【英訳名】	MEITEC CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 國分秀世
【本店の所在の場所】	名古屋市西区康生通二丁目20番地1 (上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は下記の東京本社において行っております。)
【電話番号】	050(3101)0444
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長 山下徹
【最寄りの連絡場所】	東京都台東区上野一丁目1番10号 (東京本社)
【電話番号】	050(3033)0947
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長 山下徹
【縦覧に供する場所】	株式会社メイテック 東京本社 (東京都台東区上野一丁目1番10号) 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、2023年5月11日開催の取締役会において、2023年6月22日に開催予定の定時株主総会決議による承認及び必要に応じ所管官公庁の許認可が得られることを条件として、2023年10月1日を効力発生日として会社分割（吸収分割）の方式による持株会社体制へ移行することを決議し、同日付で2023年10月1日を吸収分割の効力発生日とした吸収分割契約を締結いたしました。これに伴い、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関する事項

(1) 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 : 株式会社メイテック分割準備会社
本店の所在地 : 神奈川県厚木市森の里青山15番1号
代表者の氏名 : 代表取締役社長 國分 秀世
資本金の額 : 800百万円
純資産の額 : 1,000百万円
総資産の額 : 1,000百万円
事業の内容 : エンジニアリングソリューション事業

(2) 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益 2023年4月3日の設立であるため、確定した事業年度はありません。

(3) 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 株式会社メイテック（提出会社） 100%

(4) 提出会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%出資する子会社です。
人的関係：当社より取締役3名、監査役1名を派遣しております。
取引関係：営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。

2. 当該吸収分割の目的

高付加価値の機会を積極的に追求しながら、収益力や資本効率を改善し続けることを目的として、メイテックグループの経営理念、行動準則、経営戦略、経営計画、コーポレートガバナンスに関する基本方針等の策定、実施状況のモニタリング、経営資源の配分、グループ各社間の協働の促進を行うとともに、グループ各社が早く・多く・正しく業務を執行するために、グループ各社の自主独立の精神を尊重しつつ、目的・事業特性・規模等に相応しい態勢の整備を図るため。

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

(1) 吸収分割の方法

当社を分割会社とし、当社が100%出資する株式会社メイテック分割準備会社を承継会社とする吸収分割です。

(2) 吸収分割に係る割当ての内容

当該吸収分割に際し、承継会社である株式会社メイテック分割準備会社は、株式の割当てその他の対価の交付は行いません。

(3) その他の吸収分割契約の内容

日程

2023年5月11日 吸収分割契約承認取締役会（当社）、吸収分割契約の締結
2023年6月22日 吸収分割契約承認株主総会（当社）
2023年10月1日（予定） 吸収分割効力発生日

（注）株式会社メイテック分割準備会社は、会社法第796条第1項の規定に基づき、株主総会の承認を必要といたしません。

当該吸収分割により増減する資本金
当該吸収分割に伴う当社の資本金の増減はありません。
承継会社が承継する権利義務
当該吸収分割により、承継会社は、当社との間で締結した2023年5月11日付の吸収分割契約に別段の定めがあるものを除き、効力発生日において承継する事業に関する資産、債務、雇用契約、その他の権利義務を承継いたします。

4. 吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠

承継会社は当社の100%子会社であり、当該吸収分割に際し、株式その他の金銭等の対価の交付を行わない為、該当事項はありません。

5. 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 : 株式会社メイテック
(2023年10月1日付で「株式会社メイテック分割準備会社」より商号変更予定)
本店の所在地 : 神奈川県厚木市森の里青山15番1号
代表者の氏名 : 代表取締役社長 國分 秀世
資本金の額 : 800百万円
純資産の額 : 20,136百万円(概算)
総資産の額 : 48,244百万円(概算)
事業の内容 : エンジニアリングソリューション事業

上記純資産及び総資産の額は2023年3月31日現在の貸借対照表を基準に算出したものであり、実際の額とは異なる可能性があります。

以 上