

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年2月9日

【四半期会計期間】 第51期第3四半期（自 2023年10月1日 至 2023年12月31日）

【会社名】 株式会社メイテックグループホールディングス
（旧会社名）株式会社メイテック

【英訳名】 MEITEC Group Holdings Inc.
（旧英訳名）MEITEC CORPORATION
（注）2023年10月1日付の持株会社体制への移行に伴い、会社名を上記のとおり変更いたしました。

【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】 神奈川県厚木市森の里青山15番1号
（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（3131）9576

【事務連絡者氏名】 執行役員経理・財務担当 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・財務担当 山下 徹

【縦覧に供する場所】 株式会社メイテックグループホールディングス 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）

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

回次	第50期 第3四半期 連結累計期間	第51期 第3四半期 連結累計期間	第50期
会計期間	自 2022年4月1日 至 2022年12月31日	自 2023年4月1日 至 2023年12月31日	自 2022年4月1日 至 2023年3月31日
売上高 (百万円)	88,696	95,497	119,069
経常利益 (百万円)	12,447	14,335	16,540
親会社株主に帰属する四半期 (当期)純利益 (百万円)	8,490	9,804	12,252
四半期包括利益又は包括利益 (百万円)	8,610	9,895	12,469
純資産額 (百万円)	44,060	46,402	46,719
総資産額 (百万円)	77,458	82,315	84,576
1株当たり四半期(当期) 純利益金額 (円)	106.15	125.11	153.87
潜在株式調整後1株当たり 四半期(当期)純利益金額 (円)	-	-	-
自己資本比率 (%)	56.88	56.37	55.24

回次	第50期 第3四半期 連結会計期間	第51期 第3四半期 連結会計期間
会計期間	自 2022年10月1日 至 2022年12月31日	自 2023年10月1日 至 2023年12月31日
1株当たり四半期純利益金額 (円)	42.45	51.80

(注) 1. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2. 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

3. 当社は、2022年7月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり四半期(当期)純利益を算定しております。

2【事業の内容】

当第3四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。なお、2023年4月3日に株式会社メイテック分割準備会社を設立し、連結の範囲に含めております。また、当社は、2023年10月1日付の持株会社体制移行に伴い、株式会社メイテックグループホールディングスに商号変更し、エンジニアリングソリューション事業を承継会社である株式会社メイテック(同日付にて株式会社メイテック分割準備会社より商号変更)に承継しました。また、当第3四半期連結会計期間において、報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等) セグメント情報 当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)」の「3. 報告セグメントの変更等に関する事項」をご参照ください。

第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】

当第3四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 財政状態及び経営成績の状況

当第3四半期連結累計期間（9ヶ月間：2023年4月1日～2023年12月31日）においては、新型コロナウイルス感染症の法的位置づけが5類に変更され、経済社会活動の正常化が進み、景気は緩やかに回復しているものの、緊迫した国際情勢、資源価格等の上昇、景気の先行きは不透明な状況で推移しました。

当社は、2023年10月1日付で持株会社体制へ移行し、株式会社メイテックグループホールディングスに商号変更しました。また、同日付でエンジニアリングソリューション事業を承継会社である株式会社メイテック（同日付で株式会社メイテック分割準備会社より商号変更）に承継しました。

当社グループの連結売上高9割超を占めるエンジニアリングソリューション事業を担うメイテック（MT）、メイテックフィルダーズ（MF）では、主要顧客である大手製造業各社が、次代を見据えた技術開発投資を進められたことから、受注が堅調に推移しました。また、中長期の成長を見据えた積極採用を継続した結果、本年4月入社の新入社員824名（MT：459名、MF：365名）を含めて、12月末のエンジニア社員数（MT・MFの合計）は12,407名（前年12月末比+393名、+3.3%）となりました。加えて、受注に応え、新入社員および既存社員の配属を促進した結果、稼働人員数の増加と稼働率の向上を両立しました。なお、時間外労働の減少等により、稼働時間は前年同期で若干低下しました。

その結果、連結売上高は、前年同期比68億円(7.7%)増収の954億97百万円となりました。連結売上原価は、エンジニア社員の増員に伴う労務費増加等により、前年同期比46億96百万円(7.3%)増加の688億77百万円、連結販売費及び一般管理費は、前年同期比1億62百万円(1.3%)増加の122億92百万円となり、その結果、連結営業利益は、前年同期比19億41百万円(15.7%)増益の143億27百万円となりました。連結経常利益は、前年同期比18億87百万円(15.2%)増益の143億35百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期比13億13百万円(15.5%)増益の98億4百万円となりました。

セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

2023年10月1日付の持株会社体制移行に伴い、当第3四半期連結会計期間より、セグメント区分を従来の「エンジニアリングソリューション事業」及び「エンジニア紹介事業」の2区分から、「エンジニアリングソリューション事業」、「エンジニア紹介事業」及び「その他」の3区分に変更いたしました。

エンジニアリングソリューション事業

エンジニアリングソリューション事業、特に中核事業のエンジニア派遣事業においては、稼働人員数の増加を背景に、売上高は、前年同期比70億27百万円(8.0%)増収の945億6百万円となりました。営業利益は、前年同期比19億91百万円(16.6%)増益の139億60百万円となりました。

稼働率（全体）については、MTは97.3%（前年同期96.6%）、MFは94.6%（前年同期92.1%）と前年同期で増加しました。稼働時間については、MTは8.29h/day（前年同期8.36h/day）、MFは8.18h/day（前年同期8.25h/day）と前年同期で若干減少しました。

エンジニア紹介事業

エンジニアに特化した職業紹介事業を行っている株式会社メイテックネクストにおいては、紹介決定数の減少により、売上高は、前年同期比2億57百万円(20.2%)減収の10億17百万円、営業利益は前年同期比1億6百万円(25.7%)減益の3億9百万円となりました。

その他

当社のグループ運営に関する事業（主にグループ会社の経営管理及び不動産管理事業）においては、売上高は25億26百万円、営業利益は23億67百万円となりました。

当第3四半期連結会計期間末（2023年12月31日）の資産合計は、前連結会計年度末（2023年3月31日）比で22億60百万円減少し、823億15百万円となりました。これは、流動資産が前連結会計年度末比で26億36百万円減少した事が要因です。

なお、流動資産の減少は現金及び預金の減少などが主因です。

当第3四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末比で19億43百万円減少し、359億13百万円となりました。これは、流動負債が前連結会計年度末比で22億45百万円減少した事が要因です。

なお、流動負債の減少は賞与の支払による賞与引当金の減少などが主因です。

当第3四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末比で3億16百万円減少し、464億2百万円となりました。これは、当期の経営成績の結果による親会社株主に帰属する四半期純利益の獲得に、配当金の支払及び自己株式の取得の影響が相殺された事などが主因です。

(2) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

(3) 経営方針・経営戦略等

当第3四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略について重要な変更はありません。

(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第3四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。

(5) 研究開発活動

該当事項はありません。

3 【経営上の重要な契約等】

特記すべき事項はありません。

第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	200,000,000
計	200,000,000

【発行済株式】

種類	第3四半期会計期間末 現在発行数(株) (2023年12月31日)	提出日現在発行数 (株) (2024年2月9日)	上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名	内容
普通株式	82,500,000	82,500,000	東京証券取引所 プライム市場	単元株式数 100株
計	82,500,000	82,500,000	-	-

(2)【新株予約権等の状況】

【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (百万円)	資本金残高 (百万円)	資本準備金 増減額 (百万円)	資本準備金 残高 (百万円)
2023年10月1日～ 2023年12月31日	-	82,500,000	-	5,000	-	1,250

(5)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(6)【議決権の状況】

【発行済株式】

2023年12月31日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式	-	-	-
議決権制限株式(自己株式等)	-	-	-
議決権制限株式(その他)	-	-	-
完全議決権株式(自己株式等)	普通株式 4,722,400	-	-
完全議決権株式(その他)	普通株式 77,716,400	777,164	-
単元未満株式	普通株式 61,200	-	一単元(100株)未満の株式
発行済株式総数	82,500,000	-	-
総株主の議決権	-	777,164	-

(注) 1 「完全議決権株式(その他)」の「株式数」の欄には、証券保管振替機構名義の株式4,200株が含まれております。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数42個が含まれております。

2 「単元未満株式」の「株式数」の欄には、当社所有の自己株式7株が含まれております。

【自己株式等】

2023年12月31日現在

所有者の氏名又は名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数 (株)	他人名義 所有株式数 (株)	所有株式数 の合計 (株)	発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%)
株式会社メイテックグループホールディングス	神奈川県厚木市森の里青山15番1号	4,722,400	-	4,722,400	5.73
計	-	4,722,400	-	4,722,400	5.73

(注) 当社は2023年10月1日付で株式会社メイテックグループホールディングスに商号変更し、神奈川県厚木市森の里青山15番1号へ住所変更しております。

2【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。

なお、当社では、2023年6月22日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社へ移行する旨の定款変更決議を行っていることから、2023年10月1日付で取締役國分秀世、上村正人、山口陽、横江公美の4名を再任しております。また、2023年9月30日付で監査役はすべて退任し、2023年10月1日付で新たに取締役として選任しております。

(1) 新任役員

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
取締役 監査等委員会委員長 (監査等委員)	植松正年	1958年7月7日生	1981年4月 2007年4月 2013年4月 2017年4月 2017年6月 2018年6月 2023年10月	株式会社埼玉銀行(現 株式会社埼玉りそな銀行)入行 同社内部監査部長 株式会社近畿大阪銀行(現 株式会社関西みらい銀行)常勤社外監査役 ジェイアンドエス保険サービス株式会社監査役 当社社外監査役 当社常勤社外監査役 当社社外取締役監査等委員会委員長(現任)	2023年10月 ~ 2025年6月	31
取締役 (監査等委員)	國部徹	1960年12月9日生	1985年3月 1990年4月 1992年4月 1998年4月 2019年6月 2023年10月	東京大学法学部卒業 最高裁判所司法研修所入所 弁護士登録(東京弁護士会) 荒井総合法律事務所入所 國部法律事務所設立(現任) 当社社外監査役 当社社外取締役監査等委員会委員(現任)	2023年10月 ~ 2025年6月	-
取締役 (監査等委員)	山口光信	1958年1月24日生	1981年3月 1983年9月 1987年8月 2020年7月 2021年6月 2022年6月 2023年10月	中央大学商学部卒業 監査法人太田哲三事務所(現:EY新日本有限責任監査法人)入所 公認会計士登録 山口公認会計士事務所開業(現任) 当社社外監査役 平和不動産株式会社社外取締役(現任) 当社社外取締役監査等委員会委員(現任)	2023年10月 ~ 2025年6月	-

(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

第4【経理の状況】

1．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

2．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間（2023年10月1日から2023年12月31日まで）及び第3四半期連結累計期間（2023年4月1日から2023年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

1【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	51,028	45,481
受取手形及び売掛金	17,354	17,726
仕掛品	172	262
その他	928	3,378
流動資産合計	69,484	66,848
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	3,124	3,040
その他(純額)	1,661	1,670
有形固定資産合計	4,785	4,710
無形固定資産		
その他	369	423
無形固定資産合計	369	423
投資その他の資産		
繰延税金資産	8,994	8,954
その他	944	1,387
貸倒引当金	2	7
投資その他の資産合計	9,935	10,333
固定資産合計	15,091	15,467
資産合計	84,576	82,315
負債の部		
流動負債		
未払法人税等	2,694	2,103
役員賞与引当金	181	130
賞与引当金	9,955	5,235
その他	7,993	11,109
流動負債合計	20,824	18,579
固定負債		
退職給付に係る負債	17,032	17,334
固定負債合計	17,032	17,334
負債合計	37,856	35,913
純資産の部		
株主資本		
資本金	5,000	5,000
資本剰余金	1,259	1,259
利益剰余金	49,207	50,620
自己株式	7,795	9,616
株主資本合計	47,671	47,263
その他の包括利益累計額		
土地再評価差額金	662	662
退職給付に係る調整累計額	289	198
その他の包括利益累計額合計	951	860
純資産合計	46,719	46,402
負債純資産合計	84,576	82,315

(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第3四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
売上高	88,696	95,497
売上原価	64,180	68,877
売上総利益	24,515	26,619
販売費及び一般管理費	12,130	12,292
営業利益	12,385	14,327
営業外収益		
受取利息	0	0
助成金収入	57	19
その他	10	11
営業外収益合計	68	31
営業外費用		
コミットメントフィー	2	2
支払手数料	3	2
その他	0	18
営業外費用合計	6	23
経常利益	12,447	14,335
特別損失		
固定資産除却損	0	2
減損損失	-	3
特別損失合計	0	6
税金等調整前四半期純利益	12,447	14,329
法人税等	3,956	4,525
四半期純利益	8,490	9,804
親会社株主に帰属する四半期純利益	8,490	9,804

【四半期連結包括利益計算書】

【第3四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
四半期純利益	8,490	9,804
その他の包括利益		
退職給付に係る調整額	119	90
その他の包括利益合計	119	90
四半期包括利益	8,610	9,895
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	8,610	9,895

【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

連結の範囲の重要な変更

第1四半期連結会計期間より、2023年4月3日に新たに設立した株式会社メイテック分割準備会社(2023年10月1日付で株式会社メイテックに商号変更)を連結の範囲に含めております。

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

税金費用の計算

税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

(追加情報)

前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)に記載した新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する仮定について重要な変更はありません。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

	前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
減価償却費	310百万円	272百万円

(株主資本等関係)

前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)

1. 配当金支払額

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
2022年6月21日 定時株主総会	普通株式	3,712	139.00	2022年3月31日	2022年6月22日	利益剰余金
2022年10月27日 取締役会	普通株式	3,124	39.00	2022年9月30日	2022年11月30日	利益剰余金

(注) 2022年7月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。2022年6月21日開催の定時株主総会決議による「1株当たり配当額」につきましては、当該分割前の金額を記載しております。

当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)

1. 配当金支払額

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
2023年6月22日 定時株主総会	普通株式	4,940	63.00	2023年3月31日	2023年6月23日	利益剰余金
2023年11月9日 取締役会	普通株式	3,450	44.00	2023年9月30日	2023年11月30日	利益剰余金

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位: 百万円)

	報告セグメント			合計
	エンジニアリングソリューション事業	エンジニア紹介事業	その他	
売上高				
外部顧客への売上高	87,469	1,226	-	88,696
セグメント間の内部売上高又は振替高	9	47	-	56
計	87,478	1,274	-	88,753
セグメント利益	11,968	416	-	12,385

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位: 百万円)

利益	金額
報告セグメント計	12,385
セグメント間取引消去	-
四半期連結損益計算書の営業利益	12,385

当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位: 百万円)

	報告セグメント			合計
	エンジニアリングソリューション事業	エンジニア紹介事業	その他	
売上高				
外部顧客への売上高	94,503	994	-	95,497
セグメント間の内部売上高又は振替高	3	23	2,526	2,553
計	94,506	1,017	2,526	98,050
セグメント利益	13,960	309	2,367	16,637

(注) 「その他」の区分は持株会社である当社であり、主にグループ会社の経営管理及び不動産管理事業であります。

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の
 主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：百万円）

利益	金額
報告セグメント計	16,637
セグメント間取引消去	2,310
四半期連結損益計算書の営業利益	14,327

3. 報告セグメントの変更等に関する事項

2023年10月1日付の持株会社体制への移行に伴い、当第3四半期連結会計期間より、セグメントの区分を従来の「エンジニアリングソリューション事業」及び「エンジニア紹介事業」の2区分から、「エンジニアリングソリューション事業」、「エンジニア紹介事業」及び「その他」の3区分に変更いたしました。また、従来「エンジニアリングソリューション事業」に区分しておりました持株会社である当社は「その他」に区分を変更しております。なお、前第3四半期連結累計期間のセグメント情報は、持株会社体制移行後の報告セグメントの区分に基づき作成したものを開示しております。

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前第3四半期連結累計期間（自 2022年4月1日 至 2022年12月31日）

（単位：百万円）

	報告セグメント		合計
	エンジニアリング ソリューション事業	エンジニア 紹介事業	
エンジニア派遣	80,290	-	80,290
エンジニア紹介	-	1,226	1,226
その他	7,178	-	7,178
顧客との契約から生じる収益	87,469	1,226	88,696
外部顧客への売上高	87,469	1,226	88,696

当第3四半期連結累計期間（自 2023年4月1日 至 2023年12月31日）

（単位：百万円）

	報告セグメント		合計
	エンジニアリング ソリューション事業	エンジニア 紹介事業	
エンジニア派遣	87,164	-	87,164
エンジニア紹介	-	994	994
その他	7,338	-	7,338
顧客との契約から生じる収益	94,503	994	95,497
外部顧客への売上高	94,503	994	95,497

(1 株当たり情報)

1 株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第 3 四半期連結累計期間 (自 2022年 4 月 1 日 至 2022年12月31日)	当第 3 四半期連結累計期間 (自 2023年 4 月 1 日 至 2023年12月31日)
1 株当たり四半期純利益金額	106円15銭	125円11銭
(算定上の基礎)		
親会社株主に帰属する四半期純利益金額 (百万円)	8,490	9,804
普通株主に帰属しない金額 (百万円)	-	-
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純 利益金額 (百万円)	8,490	9,804
普通株式の期中平均株式数 (千株)	79,990	78,360

- (注) 1 . 潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 . 当社は、2022年 7 月 1 日付で普通株式 1 株につき 3 株の割合で株式分割を行っております。
前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して 1 株当たり四半期純利益を算定しております。

(重要な後発事象)

(自己株式の取得)

当社は、2023年11月9日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に関する事項について決議し、自己株式の取得を以下のとおり実施しております。

1. 自己株式の取得を行う理由

自己資本や資金残高の充実度合いに特段の懸念が無いため、利益配分に関する基本方針に従い、当期中の自己株式の取得を実施するものです。

2. 取得に係る事項の内容

- | | |
|----------------|---|
| (1) 取得対象株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 取得し得る株式の総数 | 1,400,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合1.79%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 3,500百万円(上限) |
| (4) 取得期間 | 2023年11月10日～2024年2月29日(約定ベース) |
| (5) 取得方法 | 東京証券取引所における市場買付 |

3. 取得結果

上記市場買付による取得の結果、2023年11月10日から2024年1月31日(約定ベース)までの間に、当社普通株式1,065,000株(取得価額3,046百万円)を取得いたしました。

なお、取得結果は、2024年1月31日現在であり、2024年2月1日から四半期報告書提出日までに取得した自己株式数は含めておりません。

2【その他】

2023年11月9日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

- | | |
|-----------------------|-------------|
| (イ) 配当金の総額 | 3,450百万円 |
| (ロ) 1株当たりの金額 | 44円00銭 |
| (ハ) 支払請求の効力発生日及び支払開始日 | 2023年11月30日 |

(注) 2023年9月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払を行いました。

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の四半期レビュー報告書

2024年2月8日

株式会社メイテックグループホールディングス
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 植 木 拓 磨

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 辻 伸 介

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社メイテックグループホールディングス（旧会社名 株式会社メイテック）の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間（2023年10月1日から2023年12月31日まで）及び第3四半期連結累計期間（2023年4月1日から2023年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社メイテックグループホールディングス（旧会社名 株式会社メイテック）及び連結子会社の2023年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業的前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

-
- (注) 1. 上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。
2. XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。