

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年7月10日
【会社名】	株式会社構造計画研究所
【英訳名】	KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 湯口達夫
【本店の所在の場所】	東京都中野区本町四丁目38番13号 日本ホルスタイン会館内
【電話番号】	(03)5342-1100 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 木村香代子
【最寄りの連絡場所】	東京都中野区本町四丁目38番13号 日本ホルスタイン会館内
【電話番号】	(03)5342-1100 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 木村香代子
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません

1【提出理由】

当社は、2024年7月1日開催の取締役会において、2024年8月15日を効力発生日（予定）として、当社の資産、債務、契約その他の権利義務（以下、併せて「本資産等」）の一部を吸収分割により当社の完全親会社である株式会社構造計画研究所ホールディングス（以下、「構造計画研究所HD」）に承継させること（以下、「本吸収分割」）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)本吸収分割の相手会社に関する事項

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の内容

商号	株式会社構造計画研究所ホールディングス
本店の所在地	東京都中野区本町四丁目38番13号 日本ホルスタイン会館内
代表者の氏名	代表執行役 服部正太
資本金の額 (2024年7月1日現在)	1,010百万円
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	傘下のグループ会社の事業活動の管理及びこれに付帯・関連する業務

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
構造計画研究所HDは2024年7月1日設立のため、該当事項はありません。

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

株式会社南悠商事	8.95%
服部 正太	7.33%
構研所員持株会	4.83%
株式会社日本カストディ銀行（信託口）	3.91%
株式会社りそな銀行	3.65%

構造計画研究所HDは、2024年7月1日に単独株式移転の方法により設立した会社であるため、当該株式移転に係る株式移転完全子会社である当社の2024年3月31日現在の大株主及び持株比率を記載しております。

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：構造計画研究所HDが当社の発行済株式の100%を保有しています。

人的関係：当社の取締役5名が構造計画研究所HDの取締役又は執行役を兼務しております。

取引関係：構造計画研究所HDは当社に対し、経営指導等を行っており、それに伴い当社は構造計画研究所HDに対し経営指導料等を支払っております。

(2)本吸収分割の目的

当社は事業の多様化に即した自立的・機動的な意思決定と事業運営、並びに人を中心とする経営資源の適切な配分を行うことにより持続的な成長を指すため、2024年7月1日付けで株式移転により構造計画研究所HDを設立し、持株会社体制への移行を行いました。それに伴い、今後のグループの管理・運営を円滑に進めるため、当社の本資産等の一部を構造計画研究所HDに承継いたします。

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

本吸収分割の方法

当社を吸収分割会社とし、構造計画研究所HDを吸収分割承継会社とする吸収分割であります。

本吸収分割に係る割当ての内容

本吸収分割は、当社と当社の完全親会社との間で行われるため、本吸収分割による構造計画研究所HDから当社への株式の割当てその他対価の交付はありません。

その他の吸収分割契約の内容

() 本吸収分割の日程

本会社分割承認取締役会 2024年 7月 1日

本会社分割契約締結 2024年 7月 1日

本会社分割効力発生日 2024年 8月15日(予定)

本会社分割は、構造計画研究所HDにおいては会社法第796条第2項に規定する簡易吸収分割、当社においては会社法第784条第1項に規定する略式吸収分割に該当するため、両社いずれにおいても、吸収分割契約承認のための株主総会は開催いたしません。

() 本吸収分割により増加する資本金

本吸収分割に伴う構造計画研究所HDの資本金の増加はありません。

() 本吸収分割に伴う新株予約権及び新株予約権社債に関する取扱い

該当事項はありません。

() 承継する権利義務

構造計画研究所HDは、当社の本資産等のうち、吸収分割契約書において規定するものを承継いたします。
なお、当社から構造計画研究所HDに対する債務の承継は、免責的債務引受の方法によるものとします。

(4) 本吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠

該当事項はありません。

(5) 本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	株式会社構造計画研究所ホールディングス
本店の所在地	東京都中野区本町四丁目38番13号 日本ホルスタイン会館内
代表者の氏名	代表執行役 服部正太
資本金の額	1,010百万円
純資産の額	現時点では確定しておりません。
総資産の額	現時点では確定しておりません。
事業の内容	傘下のグループ会社の事業活動の管理及びこれに付帯・関連する業務

以上