

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2025年2月26日
【会社名】	バルテス・ホールディングス株式会社
【英訳名】	VALTES HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 田中 真史
【本店の所在の場所】	大阪市西区阿波座1丁目3番15号
【電話番号】	(06)6534-6570(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 西村 祐一
【最寄りの連絡場所】	大阪市西区阿波座1丁目3番15号
【電話番号】	(06)6534-6570(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 西村 祐一
【縦覧に供する場所】	バルテス・ホールディングス株式会社 東京本社 (東京都千代田区麹町一丁目6番4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2025年2月26日開催の取締役会において、特定子会社の異動を伴う連結子会社間の合併について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3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) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

名称 : フェアネスコンサルティング株式会社  
住所 : 東京都千代田区麹町一丁目10番  
代表者の氏名 : 代表取締役社長 西村 祐一  
資本金 : 10,000千円(2025年2月26日現在)  
事業の内容 : コンサルティング事業、システムソリューション事業

(2) 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前 : 60個

異動後 : -

総株主等の議決権に対する割合

異動前 : 100%

異動後 : -

(3) 当該異動の理由及びその年月日

異動の理由 : 当社の特定子会社であるバルテス・モバイルテクノロジー株式会社(2025年4月1日付でバルテス・イノベーションズ株式会社へ商号変更予定)を吸収合併存続会社、当社の特定子会社であったフェアネスコンサルティング株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併により、フェアネスコンサルティング株式会社は消滅し、当社の特定子会社ではなくなるためであります。

異動の年月日 : 2025年4月1日(予定)

以 上