

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年 1 月13日
【会社名】	株式会社N o . 1
【英訳名】	N o . 1 Co.,Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 辰巳 崇之
【本店の所在の場所】	東京都千代田区内幸町一丁目 5 番 2 号
【電話番号】	03-5510-8911（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 上級執行役員 経営管理本部長 平瀬 和宏
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区内幸町一丁目 5 番 2 号
【電話番号】	03-5510-8911（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 上級執行役員 経営管理本部長 平瀬 和宏
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区兜町 2 番 1 号）

1【提出理由】

当社は、2026年1月13日開催の取締役会において、2026年3月1日（予定）を効力発生日として、当社の完全子会社である株式会社N o . 1 デジタルソリューション（以下、「N o . 1 デジタルソリューション」といいます。）を吸収合併（以下、「本合併」といいます。）することを決議いたしました。これにより、当社の特定子会社の異動が発生することになりましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第7号の3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．特定子会社の異動に関する事項（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号に基づく報告）

(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	株式会社N o . 1 デジタルソリューション
住所	東京都千代田区内幸町1丁目5番2号
代表者の氏名	代表取締役社長 竹澤 薫
資本金	100,000千円
事業の内容	Webソリューション事業 クラウドソリューション事業 コンサルティング事業

(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およ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：10,000個

異動後：-個

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

当社が、当社の特定子会社であるN o . 1 デジタルソリューションを吸収合併することにより、同社が消滅し子会社でなくなるためであります。

異動の年月日

2026年3月1日（予定）

2．吸収合併に関する事項（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3に基づく報告）

(1) 当該吸収合併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

名称	株式会社N o . 1 デジタルソリューション
住所	東京都千代田区内幸町1丁目5番2号
代表者の氏名	代表取締役社長 竹澤 薫
資本金	100,000千円（2025年2月28日現在）
純資産の額	125,598千円（2025年2月28日現在）
総資産の額	118,868千円（2025年2月28日現在）
事業の内容	Webソリューション事業 クラウドソリューション事業 コンサルティング事業

最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

事業年度	2023年2月期	2024年2月期	2025年2月期
売上高（千円）	624,718	601,791	456,896
営業利益（千円）	696,875	9,917	157,079

経常利益（千円）	71	9,614	153,417
当期純利益（千円）	5,053	11,024	181,130

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

大株主の名称	株式会社N o . 1
発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合	1 0 0 %

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	株式会社N o . 1 デジタルソリューションは当社が株式を100%保有する完全子会社であります。
人的関係	当社の取締役3名が株式会社N o . 1 デジタルソリューションの取締役を兼任しております。また、当社の監査役1名が株式会社デジタルソリューションの監査役を兼任しております。
取引関係	当社は、株式会社N o . 1 デジタルソリューションとの間でホームページ制作やクラウドサーバーの運用保守等の委託を行っております。また、株式会社N o . 1 デジタルソリューションからは管理業務を受託しております。

(2) 当該吸収合併の目的

N o . 1 デジタルソリューションはWebソリューション事業やクラウドソリューション事業などを手掛けておりましたが、今般、グループ再編による経営資源の最適化を図り、当社グループの経営効率の更なる向上を目的として、本合併を行うことといたしました。

(3) 当該吸収合併の方法、吸収合併に係る割当ての内容及びその他の吸収合併契約の内容

吸収合併の方法

当社を吸収合併存続会社とし、N o . 1 デジタルソリューションを吸収合併消滅会社とする吸収合併であります。

吸収合併に係る割当ての内容

該当事項はありません。

その他の吸収合併契約の内容

吸収合併の日程

吸収合併契約締結に係る取締役会決議日	2026年1月13日
吸収合併契約締結日	2026年1月29日
合併期日（効力発生日）	2026年3月1日（予定）

（注1）本合併は、当社においては会社法第796条第2項に基づく簡易合併であり、N o . 1 デジタルソリューションにおいては同法第784条第1項に基づく略式合併であるため、当社及びN o . 1 デジタルソリューションにおいて、吸収合併契約の承認に関する株主総会決議を経ることなく行います。

(4) 当該吸収合併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) 当該吸収合併の後の吸収合併存続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

名称	株式会社N o . 1
住所	東京都千代田区内幸町1丁目5番2号
代表者の氏名	代表取締役 社長執行役員 辰巳 崇之
資本金	651百万円（2025年8月末現在）
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

名称	株式会社N o . 1
事業の内容	セキュリティ商品の製造 販売、OA関連商品販売 情報通信端末販売

以 上