

【表紙】

| | |
|------------|--------------------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 東海財務局 |
| 【提出日】 | 2026年 1 月30日 |
| 【会社名】 | s a n t e c H o l d i n g s 株式会社 |
| 【英訳名】 | santec Holdings Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役・社長執行役員 鄭 元鎬 |
| 【本店の所在の場所】 | 愛知県小牧市大字大草字年上坂5823番地 |
| 【電話番号】 | 05638（79）3535 （代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員経営管理本部長 山下 英哲 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 愛知県小牧市大字大草字年上坂5823番地 |
| 【電話番号】 | 05638（79）3535 （代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員経営管理本部長 山下 英哲 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号） |

1【提出理由】

当社は、2026年1月30日開催の取締役会において、2026年4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Aqumen Capital株式会社（以下「承継会社」といいます。）との間で吸収分割を行うことを承認する旨の決議をし、同日、承継会社との間で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ついての事項

(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 | Aqumen Capital株式会社 |
| 本店の所在地 | 愛知県小牧市大字大草字年上坂5823番地 |
| 代表者の氏名 | 代表取締役社長 山下 英哲 |
| 資本金の額 | 10百万円 |
| 純資産の額 | 12百万円 |
| 総資産の額 | 12百万円 |
| 事業の内容 | 有価証券、不動産、その他の資産の保有・管理・運用等 |

(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 2025年12月15日設立のため、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 santec Holdings株式会社（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100%出資の子会社であります。 |
| 人的関係 | 当社より取締役各1名を派遣しております。 |
| 取引関係 | 該当事項はありません。 |

2. 当該吸収分割の目的

当社は、当社の資産管理部門の一部を承継会社へ承継し、当社グループが保有する有価証券、不動産その他の資産を管理、運用する事業を承継会社へ集約することで、当社グループ内の資産効率を高めるとともに、将来の事業投資及び成長投資に耐え得る財務基盤の構築を目指します。

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

当社を吸収分割会社とし、承継会社を吸収分割承継会社とする吸収分割であります。

(2) 吸収分割に係る割当ての内容

当該吸収分割は、当社と当社の完全子会社との間で行われるため、当該吸収分割による承継会社から当社への対価の交付はありません。

(3) 吸収分割の日程

| | |
|--------------|---------------|
| 吸収分割契約承認取締役会 | 2026年1月30日 |
| 吸収分割契約締結 | 2026年1月30日 |
| 吸収分割の効力発生日 | 2026年4月1日（予定） |

（注）当該吸収分割は、当社においては会社法第784条第2項に規定される簡易分割に該当し、承継会社においては会社法第796第1項に規定される略式分割に該当するため、当社は吸収分割契約承認の株主総会を開催いたしません。

(4) その他の吸収分割契約の内容

当社と承継会社が2026年1月30日に締結した吸収分割契約の内容は後記のとおりです。

4. 吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠

承継会社は当社の完全子会社であることから、当該吸収分割に際して対価の交付は行わないため、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 | Agumen Capital株式会社 |
| 本店の所在地 | 愛知県小牧市大字大草字年上坂5823番地 |
| 代表者の氏名 | 代表取締役社長 山下 英哲 |
| 資本金の額 | 10百万円 |
| 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 | 有価証券、不動産、その他の資産の保有・管理・運用等 |

以 上