

平成 29 年 3 月 30 日

各 位

会 社 名 株式会社豆蔵ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 荻原 紀男
(コード番号 3756 東証第一部)
問合せ先 IR 担当
(TEL. 03-5339-2100)

連結子会社間の合併契約締結に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 3 月 30 日開催の取締役会において、平成 29 年 8 月 1 日を効力発生日として当社の連結子会社（出資比率 100%）である株式会社オープンストリームと株式会社メノックスとの合併契約の締結について下記の通り決議し、合併契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 合併の目的

当社グループは、M&A を含む事業基盤の整備・拡大と並行して効率的な経営体制の強化を進めております。株式会社オープンストリームは、ビジネス・ソリューション事業領域として、最先端の Web やモバイルアーキテクチャによるアプリケーション開発、クラウドサービスやオープンソースパッケージソフトウェアなどを有機的に組み合わせたソフトウェアインテグレーションの提供を行っています。一方、株式会社メノックスは、同じくビジネス・ソリューション事業領域として、クラウド技術、Android 技術といった次世代技術をいち早く取り入れ、多種多様な業界の顧客に対して要望に応じた技術支援サービスを提供してまいりました。

このたび、当社グループは、株式会社オープンストリームと株式会社メノックスにおけるビジネス・ソリューション領域の連携をより強化させ、お客様へのサービス向上と当社グループの経営の効率化を目的として、両社を合併することといたします。

2. 合併の要旨

| | |
|-------------------|-----------------------|
| (1) 合併決議の取締役会(当社) | 平成 29 年 3 月 30 日 |
| 合併契約の締結 | 平成 29 年 3 月 30 日 |
| 合併決議の株主総会(当事会社) | 平成 29 年 6 月 21 日 (予定) |
| 合併の期日 (効力発生日) | 平成 29 年 8 月 1 日 (予定) |

(2) 合併の方式

株式会社オープストリームを存続会社とする吸収合併方式で、株式会社メノックスは解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

本合併は、当社 100%出資の連結子会社間の合併であるため、本合併による株式、金銭その他の財産の交付は行いません。

3. 合併当事会社の概要

| | 存続会社 | 消滅会社 |
|--------------|---|---------------------|
| (1) 商号 | 株式会社オープストリーム | 株式会社メノックス |
| (2) 本店所在地 | 東京都新宿区西新宿 2-7-1 | 東京都新宿区西新宿 2-7-1 |
| (3) 代表者 | 代表取締役社長 吉原 和彦 | 代表取締役社長 出合 章彦 |
| (4) 事業内容 | 先端技術を活用したシステムインテグレーション及び自社製品 (Biz/Browser) の開発・販売 | 技術支援サービス、ソフトウェア受託開発 |
| (5) 設立年月日 | 平成 12 年 1 月 4 日 | 昭和 58 年 12 月 14 日 |
| (6) 資本金 | 262,600 千円 | 47,000 千円 |
| (7) 決算期 | 3 月 | 3 月 |
| (8) 株主及び持株比率 | 株式会社豆蔵ホールディングス 100% | 株式会社豆蔵ホールディングス 100% |

4. 合併後の状況

| | |
|-----------|---|
| (1) 商号 | 株式会社オープストリーム |
| (2) 本店所在地 | 東京都新宿区西新宿 2-7-1 |
| (3) 代表者 | 代表取締役社長 吉原 和彦 |
| (4) 事業内容 | 先端技術を活用したシステムインテグレーション及び自社製品 (Biz/Browser) の開発・販売 |
| (5) 資本金 | 262,600 千円 |
| (6) 決算期 | 3 月 |

5. 今後の見通し

本合併は当社 100%出資の連結子会社間の合併であるため、連結業績に与える影響は軽微です。

以 上