



2023年10月19日

各 位

会社名 株式会社 エルテス
代表者名 代表取締役社長 菅原 貴弘
(コード番号:3967 東証グロース)
問合せ先 取締役経営戦略本部長 佐藤 哲朗
(TEL. 03-6550-9280)

グループ組織再編（当社連結子会社からの吸収分割及び連結子会社間の株式交換）に関するお知らせ

当社は、2023年10月19日開催の取締役会において、当社及び連結子会社を当事者とするグループ組織の再編（以下、「本組織再編」という。）を実施することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本組織再編は、当社及び完全子会社を当事者とする組織再編であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

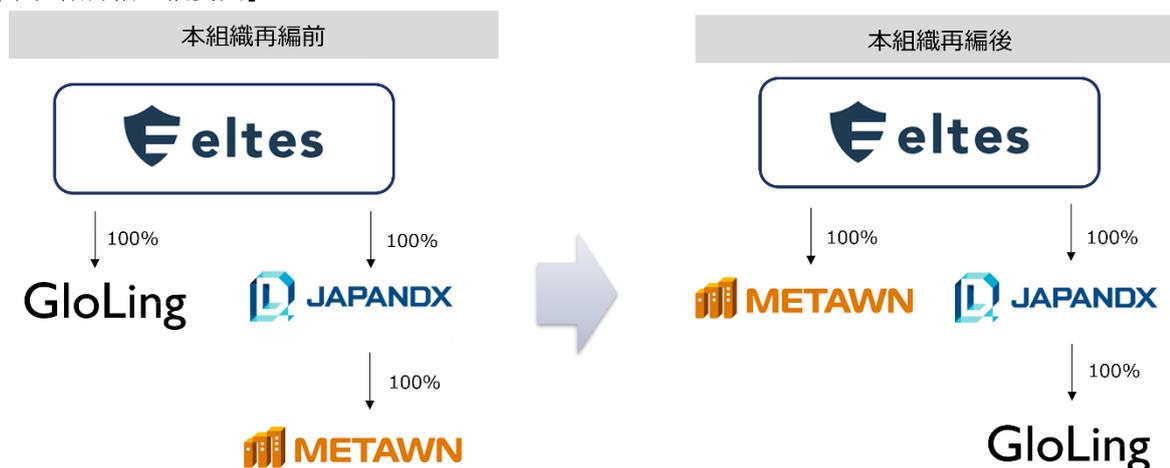
記

1. 本組織再編の目的

当社完全子会社である株式会社JAPANDX（以下、「JAPANDX」という。）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とし、JAPANDXの完全子会社である株式会社メタウン（以下、「メタウン」という）株式の保有による同社事業に関する管理事業を当社に承継（以下、「本会社分割」という。）します。不動産領域におけるDXソリューションやプロパティ・マネジメントサービスを提供するメタウンをグループ親会社である当社の直下に配置することで、当社グループが掲げる、『メタシティ構想』の実現に向けて、スマートシティ事業を一層機動的に推進することを目指します。

同時に、JAPANDXを株式交換完全親会社とし、当社の完全子会社である株式会社GloLing（以下、「GloLing」という。）を株式交換完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」という。）を実施します。DX人材派遣サービスを提供するGloLingをJAPANDXの傘下に配置することで、2023年7月にJAPANDXの子会社としてグループに参画したプレイネクストラボ株式会社も含めた3社の事業連携を加速させ、地方自治体・企業へのDXソリューション提供体制の拡充を図ります。

【本組織再編の概要図】



2. 本会社分割について

(1) 本会社分割の要旨

①本会社分割の日程

取締役会決議日（当社）	2023年10月19日
会社分割契約締結日	2023年10月19日
効力発生日	2023年12月8日（予定）

（注）本会社分割は、当社においては会社法第796条第2項に基づく簡易吸収分割、JAPANDXにおいては会社法第784条第1項に基づく略式吸収分割に該当するため、各社における株主総会における承認決議を省略して実施いたします。

②本会社分割の方式

JAPANDXを吸収分割会社とし、当社を吸収分割承継会社とする吸収分割です。

③本会社分割に係る割当ての内容

グループ内の組織再編であることから、本会社分割に係る株式その他財産の割当てはありません。

④本会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

⑤本会社分割により増減する資本金

本会社分割による資本金の増減はありません。

⑥承継会社が承継する権利義務

承継会社（当社）は、効力発生日における、別途会社分割契約に定める対象事業に係る資産、負債等の権利義務を承継いたします。

⑦債務履行の見込み

本会社分割において、承継会社が負担すべき債務については、履行の見込みに問題が無いものと判断しております。

(2) 本会社分割の当事会社の概要

	承継会社	分割会社
①名称	株式会社エルテス	株式会社JAPANDX
②所在地	岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前二丁目3番地12	東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
③代表者の役職・氏名	代表取締役 菅原 貴弘	代表取締役 菅原 貴弘
④事業内容	デジタルリスクソリューションの提供	DXソリューションの提供
⑤資本金	1,217百万円	20百万円
⑥設立年月日	2012年4月26日	2020年12月11日
⑦発行済株式数	6,070,880株	3,000株
⑧決算期	2月末	2月末
⑨大株主及び持株比率	株式会社TSパートナーズ 16.82% 株式会社ラック 10.28% DOSO株式会社 6.80% 菅原貴弘 5.26%	株式会社エルテス 100%
⑩財政状況及び経営成績	2023年2月期（連結）	2023年2月期（単体）
純資産	2,335,015千円	19,102千円
総資産	6,000,402千円	1,703,068千円
1株当たり純資産	379円74銭	6,367円48銭
売上高	4,685,520千円	42,104千円
営業利益	202,534千円	9,641千円
経常利益	143,745千円	△19,224千円
当期純利益	42,644千円	△13,951千円
1株当たり当期純利益	7円28銭	△4,650円48銭

(3) 分割する事業部門の概要

①分割する部門の事業内容

分割会社の完全子会社である、不動産領域におけるDXソリューションやプロパティ・マネジメントサービスを提供するメタウン株式の保有による、同社事業に関する管理事業

②分割する部門の経営成績

売上高	689,064千円
売上総利益	118,842千円
営業利益	68,950千円
経常利益	68,951千円

(注) 分割する部門が株式を保有するメタウンの2023年2月期の経営成績を記載しております。なお、メタウンは2022年9月1日にJAPANDXの子会社となったため、2022年9月1日から2023年2月28日までの6ヶ月間の経営成績を記載しております。

③分割する資産、負債の項目及び金額

JAPANDXが100%保有するメタウン株式及び借入金

メタウン株式 1,581百万円

借入金 1,578百万円

④異動する孫会社の概要

(1) 名 称	株式会社メタウン			
(2) 所 在 地	東京都渋谷区千駄ヶ谷二丁目1番8号			
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 三川 剛			
(4) 事 業 内 容	不動産領域のDXソリューション、プロパティ・マネジメント			
(5) 資 本 金	1,000千円			
(6) 設 立 年 月 日	2011年4月28日			
(7) 発行済み株式総数	100株			
(8) 大株主及び持株比率	株式会社JAPANDX 100%			
(9) 上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	当社100%子会社であるJAPANDXを通して、株式の100%を保有しております。		
	人 的 関 係	当社役員3名が当該会社の役員を兼任しております。		
	取 引 関 係	当該事項はありません。		
(10) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態				
	決算期	2021年3月期	2022年3月期	2023年2月期 (注)
純 資 産		58,445千円	60,431千円	181,209千円
総 資 産		60,291千円	61,409千円	555,277千円
1株当たり純資産		584,451円73銭	604,314円43銭	5,552,773円88銭
売 上 高		6,569千円	2,387千円	935,105千円
営 業 利 益		6,524千円	2,206千円	94,753千円
経 常 利 益		8,525千円	2,269千円	94,756千円
当 期 純 利 益		6,450千円	1,986千円	132,010千円
1株当たり当期純利益		64,502円27銭	19,862円70銭	1,320,107円37銭
1株当たり配当金		0円	0円	0円

(注) JAPANDXによるメタウンの子会社化(2022年9月)と同時に、決算期の変更を行っております。

(4) 本会社分割後の状況

本会社分割の当事会社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、及び決算期に変更はありません。

3. 本株式交換について

(1) 本株式交換の要旨

①本株式交換の日程

取締役会決議日（当社）	2023年10月19日
臨時株主総会基準日公告日（各当事会社）	2023年10月19日
株式交換契約締結日（各当事会社）	2023年10月19日
臨時株主総会決議日（各当事会社）	2023年11月2日（予定）
効力発生日	2023年11月9日（予定）

②本株式交換の方式

JAPANDXを株式交換完全親会社とし、GloLingを株式交換完全子会社とする株式交換です。

③本株式交換に係る割当ての内容

GloLingの完全親会社である当社は、JAPANDXの完全親会社であるため、本株式交換に際し、JAPANDXから当社に対する株式及びその他の財産の割当ては行いません。

④本株式交換に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

(2) 本株式交換の当事会社の概要

	株式交換完全親会社	株式交換完全子会社
①名称	株式会社JAPANDX	株式会社GloLing
②所在地	東京都千代田区霞が関三丁目2番5号	東京都新宿区新宿一丁目10番4号
③代表者の役職・氏名	代表取締役 菅原 貴弘	代表取締役 園田 千春
④事業内容	DXソリューションの提供	DX人材派遣、システム開発
⑤資本金	20百万円	5百万円
⑥設立年月日	2020年12月11日	2015年10月1日
⑦発行済株式数	3,000株	250株
⑧決算期	2月末	2月末
⑨大株主及び持株比率	株式会社エルテス 100%	株式会社エルテス 100%
⑩財政状況及び経営成績	2023年2月期	2023年2月期
純資産	19,102千円	50,042千円
総資産	1,703,068千円	99,392千円
1株当たり純資産	6,367円48銭	200,170円97銭
売上高	42,104千円	261,904千円
営業利益	9,641千円	31,980千円
経常利益	△19,224千円	32,115千円
当期純利益	△13,951千円	21,154千円
1株当たり当期純利益	△4,650円48銭	84,617円78銭

(3) 本株式交換後の状況

本株式交換の当事会社及び当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、及び決算期に変更はありません。

4. 今後の見通し

本組織再編は当社グループ内の取引であり、当社及び連結の純資産額に変更が生じるものではなく、業績に与える影響はありません。

以上