



2023年10月12日

各 位

会 社 名 ウイングアーク1st株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長執行役員 CEO 田 中 潤
(コード番号：4432 東証プライム市場)
問 合 せ 先 取締役執行役員 CFO 藤 本 泰 輔
(TEL 03-5962-7400 (代表))

完全子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ

当社は本日開催した取締役会において、当社を吸収合併存続会社とし、当社の完全子会社である株式会社リテールマーケティングワン（以下、リテールマーケティングワン）を吸収消滅会社とする吸収合併（以下、「本合併」といいます。）を行う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、本合併は、完全子会社を対象とする簡易吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

1. 本合併の目的

当社は2022年1月に公表した中期経営方針で「企業のDXを推し進めるデータプラットフォームの実現」を掲げ、その取り組みの一つとして、業種特化型クラウドサービスの拡大を推進しております。リテールマーケティングワンは、特にリテール業界に関する知見やクラウドサービス提供の実績があり、今後の当社の業種特化型クラウドサービスのさらなる強化と経営資源の効率化を目的に吸収合併することといたしました。

2. 本合併の要旨

(1) 本合併の日程

本合併契約取締役会決議日	2023年10月12日
本合併契約締結日	2023年10月12日
効力発生日	2023年12月1日（予定）

(注) 本吸収合併は、存続会社である当社においては会社法第796条第2項に規定する簡易合併に、消滅会社であるリテールマーケティングワンにおいては会社法第784条第1項に規定する略式合併に該当するため、両社において本吸収合併契約承認の株主総会を経ずに行う予定です。

(2) 本合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式とし、リテールマーケティングワンは解散いたします。

(3) 本合併に係る割当ての内容

リテールマーケティングワンは当社の完全子会社であるため、本合併による株式その他の金銭等の割当てはありません。

(4) 本合併に伴う消滅会社の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。

4. 本合併の当事会社の概要 (2023年8月31日時点)

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
(1) 名称	ウイングアーク1st株式会社	株式会社リテールマーケティングワン
(2) 所在地	東京都港区六本木三丁目2番1号	東京都港区六本木三丁目2番1号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長執行役員CEO 田中 潤	代表取締役社長 渡會 公士
(4) 事業内容	ソフトウェア・クラウドサービスの提供	クラウドサービスの提供
(5) 資本金	1,150,059千円	26,000千円
(6) 設立年月日	2016年3月7日	2016年12月5日
(7) 発行済株式数	34,629,270株	5,100株
(8) 決算期	2月28日	2月28日
(9) 大株主及び持株比率	IW.DXパートナーズ株式会社: 22.26% 東芝デジタルソリューションズ株式会社: 13.41%	ウイングアーク1st株式会社: 100.00%
(10) 直前事業年度の経営成績及び財政状態		
決算期	2023年2月期 (連結: 国際会計基準)	2023年2月期 (単体: 日本基準)
親会社の所有者に帰属する持分 / 純資産	34,516百万円	146百万円
総資産	62,550百万円	178百万円
1株当たり親会社所有者帰属持分 / 1株当たり純資産	1,012.47円	28,766.77円
売上収益 / 売上高	22,349百万円	185百万円
営業利益	5,945百万円	77百万円
税引前利益 / 経常利益	5,860百万円	77百万円
親会社の所有者に帰属する当期利益 / 当期純利益	4,401百万円	51百万円
基本的1株当たり当期利益 / 1株当たり当期純利益	129.54円	10,107.31円

5. 本合併後の状況

本合併による当社の名称、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。

6. 今後の見通し

本合併は当社完全子会社との合併であり、当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

以上