

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年3月31日
【会社名】	株式会社豆蔵デジタルホールディングス
【英訳名】	MAMEZO DIGITAL HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中原 徹也
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
【電話番号】	03-6258-1134
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 泉 健憲
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
【電話番号】	03-6258-1134
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 泉 健憲
【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、2025年3月31日開催の取締役会において、2025年10月1日（予定）を効力発生日として、株式会社豆蔵、株式会社コーワメックス、株式会社エヌティ・ソリューションズとの間で、当社を合併存続会社、株式会社豆蔵、株式会社コーワメックス、株式会社エヌティ・ソリューションズを合併消滅会社とする吸収合併を行うことを決議し、同日付で合併契約書を締結いたしましたので、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（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

##### 株式会社豆蔵

- イ． 名称 : 株式会社豆蔵
- ロ． 住所 : 東京都新宿区西新宿2 - 1 - 1
- ハ． 代表者の氏名 : 代表取締役社長 中原 徹也
- ニ． 資本金 : 310,000千円（2024年3月31日現在）
- ホ． 事業の内容 : DX、クラウド、ロボティクス関連コンサルの提供

##### 株式会社コーワメックス

- イ． 名称 : 株式会社コーワメックス
- ロ． 住所 : 愛知県名古屋市中区金山1 - 14 - 18
- ハ． 代表者の氏名 : 代表取締役社長 宮田 賢治
- ニ． 資本金 : 30,000千円（2024年3月31日現在）
- ホ． 事業の内容 : 製造業のものづくりプロセスにおける設計開発支援サービスの提供

##### 株式会社エヌティ・ソリューションズ

- イ． 名称 : 株式会社エヌティ・ソリューションズ
- ロ． 住所 : 東京都新宿区西新宿2 - 1 - 1
- ハ． 代表者の氏名 : 代表取締役社長 中原 徹也
- ニ． 資本金 : 30,000千円（2024年3月31日現在）
- ホ． 事業の内容 : ERP関連事業に特化したDX推進サービスの提供

#### (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及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

##### 株式会社豆蔵

- イ． 議決権の数
  - 異動前：1,000個
  - 異動後： - 個
- ロ． 総株主等の議決権に対する割合
  - 異動前：100%
  - 異動後： - %

##### 株式会社コーワメックス

- イ． 議決権の数
  - 異動前： 600個
  - 異動後： - 個
- ロ． 総株主等の議決権に対する割合
  - 異動前：100%
  - 異動後： - %

株式会社エヌティ・ソリューションズ

イ．議決権の数

異動前：2,000個  
異動後： - 個

ロ．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：当社の特定子会社である株式会社豆蔵、株式会社コーワメックス、株式会社エヌティ・ソリューションズを当社が吸収することにより、これらの3社が消滅するためであります。  
異動の年月日：2025年10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ついての事項

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

イ．株式会社豆蔵

商号：株式会社豆蔵  
本店の所在地：東京都新宿区西新宿2-1-1  
代表者の氏名：代表取締役社長 中原 徹也  
資本金の額：310,000千円（2024年3月31日現在）  
純資産の額：1,307,071千円（2024年3月31日現在）  
総資産の額：1,790,866千円（2024年3月31日現在）  
事業の内容：DX、クラウド、ロボティクス関連コンサルの提供

ロ．株式会社コーワメックス

商号：株式会社コーワメックス  
本店の所在地：愛知県名古屋市中区金山1-14-18  
代表者の氏名：代表取締役社長 宮田 賢治  
資本金の額：30,000千円（2024年3月31日現在）  
純資産の額：502,472千円（2024年3月31日現在）  
総資産の額：1,128,336千円（2024年3月31日現在）  
事業の内容：製造業のものづくりプロセスにおける設計開発支援サービスの提供

ハ．株式会社エヌティ・ソリューションズ

商号：株式会社エヌティ・ソリューションズ  
本店の所在地：東京都新宿区西新宿2-1-1  
代表者の氏名：代表取締役社長 中原 徹也  
資本金の額：30,000千円（2024年3月31日現在）  
純資産の額：260,188千円（2024年3月31日現在）  
総資産の額：455,659千円（2024年3月31日現在）  
事業の内容：ERP関連事業に特化したDX推進サービスの提供

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

イ．株式会社豆蔵

決算期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期
売上高（千円）	3,559,403	3,758,139	4,053,551
営業利益（千円）	328,364	802,769	812,382
経常利益（千円）	339,831	812,082	822,459
当期純利益（千円）	237,464	591,937	479,146

ロ．株式会社コーワメックス

決算期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期
売上高 (千円)	3,401,560	3,662,239	3,943,003
営業利益 (千円)	134,836	503,377	685,985
経常利益 (千円)	143,748	512,542	692,857
当期純利益 (千円)	91,813	337,548	456,242

ハ．株式会社エヌティ・ソリューションズ

決算期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期
売上高 (千円)	1,395,673	1,605,816	1,759,748
営業利益 (千円)	174,730	330,526	382,130
経常利益 (千円)	177,409	335,746	385,541
当期純利益 (千円)	115,614	236,799	272,530

大株主の氏名又は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

イ．株式会社豆蔵

大株主の氏名又は名称	発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(%)
株式会社豆蔵デジタルホールディングス	100.0

ロ．株式会社コーワメックス

大株主の氏名又は名称	発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(%)
株式会社豆蔵デジタルホールディングス	100.0

ハ．株式会社エヌティ・ソリューションズ

大株主の氏名又は名称	発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(%)
株式会社豆蔵デジタルホールディングス	100.0

当社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

イ．株式会社豆蔵

資本関係	当社は、株式会社豆蔵の発行済株式の全てを所有しております。
人的関係	当社の役員が株式会社豆蔵の役員を兼任しています。
取引関係	当社が経営指導を行っています。

ロ．株式会社コーワメックス

資本関係	当社は、株式会社コーワメックスの発行済株式の全てを所有しております。
人的関係	当社の役員が株式会社コーワメックスの役員を兼任しています。
取引関係	当社が経営指導を行っています。

#### 八．株式会社エヌティ・ソリューションズ

資本関係	当社は、株式会社エヌティ・ソリューションズの発行済株式の全てを所有しております。
人的関係	当社の役員が株式会社エヌティ・ソリューションズの役員を兼任しています。
取引関係	当社が経営指導を行っています。

##### (2) 当該吸収合併の目的

当社グループは、自動車業界をはじめ、製造、金融、商社など幅広い業界に向けて、クラウドコンサルティング、AIコンサルティング、AIロボティクス・エンジニアリング、モビリティ・オートメーションの4つのサービスを軸に、高付加価値のサービスとソリューションを提供してまいりました。また、グループ内の構造改革と事業変革を推進し、事業の成長と収益の向上を実現してまいりました。その結果、2024年6月27日に東京証券取引所グロース市場への株式上場を果たしました。

今後は、社会環境の変化を新たな価値創造の機会と捉え、経営資源の合理化及び効率化、並びに技術の融合を図るため、完全子会社3社を当社に吸収合併し、持株会社体制から事業会社体制へ移行することを決定しました。

本合併により、当社グループがこれまで培ってきた経営資源を統合し、シナジーを最大限に活かすことで、Tier0.5戦略を推進し、さらなる成長を目指してまいります。

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

###### 吸収合併の方法

当社を存続会社とし、株式会社豆蔵、株式会社コーワメックス、株式会社エヌティ・ソリューションズを消滅会社とする吸収合併方式によるものといたします。

###### 吸収合併に係る割当ての内容

当社の完全子会社の吸収合併であり、株式の割当てその他の対価の交付は行いません。

###### その他の合併契約の内容

###### < 合併の日程 >

合併契約取締役会決議日 2025年3月31日

合併契約締結日 2025年3月31日

合併予定日(効力発生日) 2025年10月1日(予定)

当社において会社法第796条第2項に定める簡易合併であり、株式会社豆蔵、株式会社コーワメックス、株式会社エヌティ・ソリューションズについては、会社法第784条第1項に定める略式合併であるため、それぞれ合併契約承認に関する株主総会は開催いたしません。

##### (4) 吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠

該当事項はございません。

##### (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

商号 : 株式会社豆蔵 (注)

本店の所在地 : 東京都新宿区西新宿2-1-1

代表者の氏名 : 代表取締役社長 中原 徹也

資本金の額 : 130,714千円(2024年12月31日現在)

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。

事業の内容 : DX、クラウド、ロボティクス関連コンサルの提供、製造業のモノづくりプロセスにおける設計開発支援サービスの提供、ERP関連事業に特化したDX推進サービスの提供

(注) 当社は2025年6月25日開催予定の定時株主総会に付議する予定の商号変更に係る定款一部変更の議案が承認されることおよび当該吸収合併の効力が発生することを条件に、商号を「株式会社豆蔵」に変更する予定です。

以上