



2022年7月15日

各 位

会社名 株式会社ラストワンマイル
代表者名 代表取締役社長 清水 望
(コード番号：9252 東証グロース)
問合せ先 取締役 財務経理部長 市川 康平
(電話番号 050-5491-1029)

完全子会社2社の吸収合併に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年9月1日を効力発生日として、当社の完全子会社である株式会社まるっとチェンジ(以下「MC社」)及び株式会社ITサポート(以下「ITS社」)の両社を吸収合併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、開示事項及び内容を一部省略しております。

記

1. 合併の目的

当社グループは、経営理念である「21世紀の革新的サービスをラストワンマイルで1人でも多くに伝え、世界中のお客様に幸せを届ける」を実現するため、事業活動に邁進しております。

本合併による組織再編を行うことにより、人材・営業・組織等の各基盤を一層強固なものとするとともに、経営の効率化、営業・サービス体制の強化を図り、企業価値向上を目指してまいります。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併決議取締役会 2022年7月15日
合併契約締結 2022年7月15日
合併予定日(効力発生日) 2022年9月1日(予定)

※本合併は、当社においては会社法第796条第2項に規定する簡易吸収合併であり、MC社及びITS社においては会社法第784条第1項に規定する略式合併であるため、それぞれ合併契約の承認に関する株主総会を開催いたしません。

(2) 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、MC社及びITS社は解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

当社は、MC社及びITS社の発行済株式のすべてを所有しているため、本合併に際して、株式その他の金銭等の交付及び割当ては行いません。

(4) 合併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

MC社及びITS社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

3. 合併の当事会社の概要(2022年5月31日時点)

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社(1)	吸収合併消滅会社(2)
(1) 名称	株式会社 ラストワンマイル	株式会社 まるっとチェンジ	株式会社ITサポート
(2) 所在地	東京都豊島区東池袋4-21-1 アウルタワー3F	東京都豊島区東池袋4-21-1 アウルタワー3F	東京都豊島区東池袋4-21-1 アウルタワー3F
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 清水 望	代表取締役社長 柳田 拓也	代表取締役社長 工藤 健二
(4) 事業内容	ラストワンマイル事業 ・自社サービス「まるっとシリーズ」の運営 ・インサイドセールスセンターコンサルティング ・自社インサイドセールスセンター運営 ・空室対策コンサルティング	個人向け、法人向け引越し ワンストップサービス、 BPO事業	ITサービス・IoT・インフラをワンストップとする ラストワンマイル事業 法人顧客向けラストワンマイル案内サービス
(5) 資本金	340百万円	30百万円	5百万円
(6) 設立年月日	2012年6月4日	2016年9月16日	2010年11月11日
(7) 発行済株式数	273万9,418株	600株	100株
(8) 決算期	8月31日	11月30日	11月30日
(9) 大株主及び持ち株比率(2022年5月31日時点)	清水 望 43.0% 渡辺 誠 7.7%(注)1 株式会社プレミアムウォーターホールディングス 5.7% 秋月 帥謙 5.6%	株式会社ラストワンマイル 100%	株式会社ラストワンマイル 100%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績			
決算期	2021年11月期(連結)	2021年11月期(単体)	2021年11月期(単体)
純資産	1,237百万円	336百万円	△ 142百万円
総資産	2,787百万円	944百万円	194百万円
1株当たり純資産	452円71銭	560,031円48銭	△ 1,423,263円54銭
売上高	8,318百万円	4,418百万円	890百万円
営業利益	216百万円	190百万円	33百万円
経常利益	249百万円	190百万円	31百万円
親会社株主に帰属する当期純利益(注)2	159百万円	113百万円	33百万円
1当たり当期純利益	58円03銭	189,985円23銭	339,055円73銭

(注) 1. 渡辺誠の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社スマイルが所有する株式数を含めて表示しております。

2. (株)まるっとチェンジ、(株)ITサポートにおける「親会社株主に帰属する当期純利益」は「当期純利益」であります。

4. 合併後の状況

本合併による当社の名称、所在地、事業内容、資本金及び決算期の変更はありません。代表取締役については、「代表取締役の異動(内定)に関するお知らせ」をご参照ください。

5. 今後の見通し

本合併は、いずれについても当社の100%出資の完全子会社との合併であるため、連結業績への影響はありません。

以上

(参考) 当期連結業績予想 (2022年7月15日公表分) 及び前期連結実績

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益
当期連結業績予想 (2022年8月期)	6,220百万円	15百万円	13百万円	8百万円
前期連結実績 (2021年11月期)	8,318百万円	216百万円	249百万円	159百万円

(注) 当期は9ヶ月の変則決算期(2021年12月1日~2022年8月31日)となっております。