



2022年10月27日

各 位

株 式 会 社 メ イ テ ッ ク  
代 表 取 締 役 社 長 國 分 秀 世  
東 京 都 台 東 区 上 野 1 丁 目 1 番 10 号  
(コード番号 9744 東証プライム)  
(URL <https://www.meitec.co.jp>)  
問 合 せ 先 取 締 役 副 社 長 執 行 役 員 上 村 正 人  
(TEL 050-3033-0945 経営管理部)

## 持株会社体制並びに監査等委員会設置会社への移行の 検討開始に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、株主総会の承認および必要な関係当局の認可等が得られることを前提として、持株会社体制並びに監査等委員会設置会社への移行の検討開始を決議しましたので、下記のとおりお知らせします。

### 記

#### 1. 移行の理由および目的

当社グループは、5つの価値：エンジニア価値・社員価値・顧客価値・株主価値・社会価値の持続的な向上とコーポレートガバナンスの強化を図りながら、持続的成長と中長期的な企業価値の向上を目指してまいりました。近時においては、当社グループの主要なお客さまである大手製造業における設計開発業務が技術革新により多様化と複雑化が進行する中、当社グループは従来の延長線では無い「唯一無二」のエンジニアリングソリューションを提供する企業グループへの変革に努めてまいりました。今後も、当社グループの主要なお客さまが、カーボンニュートラルなどの環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題に対して、より一層積極果敢に取り組まれるものと認識しています。

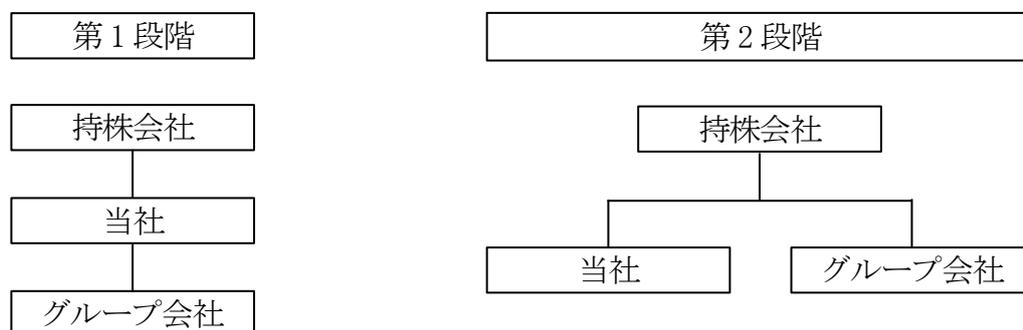
かかる状況等をふまえ、高付加価値の機会を積極的に追求しながら、収益力や資本効率を改善し続けることを目的として、

- ・ 果敢な経営判断を執り行うリーダーシップの発揮
- ・ リスクテイクの環境整備や経営資源配分に対する監督の実効性向上
- ・ グループ役職員の意識と行動の変革

の3点の併走に相応しい態勢として、持株会社体制並びに監査等委員会設置会社へ移行する検討を開始することとしました。

## 2. 移行の手順(予定)

グループ会社を持株会社が直接保有する子会社として再編する予定ですが、具体的内容や時期は、決定次第、改めてお知らせします。



## 3. 移行の時期および方法(予定)

今後、2023年10月初旬を目途に、株主総会の承認および必要な関係当局の認可等が得られることを前提として、持株会社体制へ移行することの検討を進めてまいります。

なお、上場に関する東京証券取引所の審査のほか本株式移転の手続き上の必要性、その他の事由により日程を変更することがあります。

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| 株式移転計画承認取締役会                    | 2023年5月上旬(予定)  |
| 株式移転承認定時株主総会                    | 2023年6月下旬(予定)  |
| 当社株式上場廃止日                       | 2023年9月下旬(予定)  |
| 持株会社の設立登記日(本株式移転の効力発生日)並びに株式上場日 | 2023年10月初旬(予定) |

持株会社体制への移行方法は、当社を株式移転完全子会社、新設する持株会社を完全親会社とする単独株式移転方式で検討を進めてまいります。

これにより当社株式は上場廃止となりますが、当社の株主の皆様は新たに交付される持株会社の株式につきましては、株式会社東京証券取引所に新規上場(テクニカル上場)を申請し、実質的に株式の上場を維持する予定です。なお、本株式移転に係る具体的内容は、決定次第、改めてお知らせします。

## 4. 持株会社の概要(予定)

持株会社は監査等委員会設置会社とし、過半数を独立社外取締役とする予定です。なお、持株会社の商号等の具体的内容は、決定次第、改めてお知らせします。

以上