

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)

## (開示事項の経過)持株会社体制への移行に伴う 分割準備会社設立に関するお知らせ

2022年10月27日付「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」にてお知らせいたしました持株会社体制への移行準備として、「会社分割方式」にて検討し、準備を進めるため、本日2023年3月28日開催の取締役会において、当社100%出資の子会社(以下、「分割準備会社」といいます)の設立を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

### 記

#### 1. 設立の理由

「速やかな体制移行」を考慮した結果、持株会社体制の移行方法について、「単独株式移転方式」ではなく、当社を分割会社、分割準備会社を分割承継会社とする会社分割(吸収分割)(以下、「本件分割」といいます。)により、当社のエンジニアリングソリューション事業のすべてを分割準備会社に承継させる「会社分割方式」にて検討し、準備を進めるため。

#### 2. 設立する分割準備会社の概要

(1) 名称	株式会社メイテック分割準備会社
(2) 所在地	神奈川県厚木市森の里青山 15
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 國分 秀世
(4) 事業内容	エンジニアリングソリューション事業
(5) 資本金	8億円(予定)
(6) 設立年月日	2023年4月3日(予定)
(7) 発行済株式総数	20,000株(予定)
(8) 大株主及び持株比率	株式会社メイテック 100%
(9) 決算期	3月31日(予定)

(10) 当社との関係	資本関係	当社が 100%出資する子会社です
	人的関係	当社より取締役及び監査役を派遣する予定
	取引関係	営業を開始していないため、現時点における当社との取引関係はありません

### 3. 今後の見通し

分割準備会社は、当社の 100%子会社であるため、連結業績に与える影響は軽微であります。

なお、本件分割の具体的な内容等については、決定次第、改めてお知らせします。

以 上