



2023年5月26日

各位

会社名 株式会社レスターホールディングス  
(コード：3156 東証プライム市場)  
代表者名 代表取締役 朝香 友治  
問い合わせ先 常務執行役員 二島 進  
(電話：03-3458-4618)

当社連結子会社との合併による純粋持株会社から事業会社移行に向けた  
基本方針決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社を存続会社とし、(株)レスターエレクトロニクス(以下「REC」といいます。)、(株)レスターコミュニケーションズ(以下「RCC」といいます。)、(株)バイテックエネスタ(以下「VET」といいます。)を中心とした国内完全子会社の吸収合併(以下「本合併」といいます。)により、純粋持株会社から事業会社へ移行することの基本方針を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本合併は、連結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います。

記

1. 基本方針決定の理由と目的

当社グループは2019年4月の経営統合以降、当社を純粋持株会社とする分社体制のもと、グループ全体で「情報と技術で、新しい価値、サービスを創造・提供し、社会の発展に貢献します」をミッションに掲げ「エレクトロニクスの情報プラットフォーマーを目指します」というビジョンのもと、事業を進めてまいりました。統合後の各事業における融合は順調に進むとともに、重要戦略である事業間シナジーも多方面で実践・具現化するなど業容の拡大も進展してまいりました。

一方で、機能の重複や人材不足などが顕在化しており、グループ組織の最適化や収益構造の改革を推し進め、当社グループを取り巻く変化の激しい事業環境に対応していくことが重要であると考えています。

企業価値向上に向けた取り組みを一層加速させ、中長期的な未来志向に基づく当社のあるべき姿に向けた成長期のスタートを切る上で、本合併を通じた事業再編が必要不可欠であり、各事業・各機能の最適な体制構築の検討に向けた基本方針を決定いたしました。

人材など経営資源の最適配分を行い、収益構造の変革を図っていくとともに、意思決定の迅速化や機動的な事業の運営、さらにはM&Aによる事業拡大など推し進め、中長期的なグループ企業価値の向上を目指してまいります。

なお、2024年4月1日を目標とした事業再編は、その他国内完全子会社の吸収合併を含めて検討を重ねてまいります。経営資源の最適化、事業シナジーの最大化を目指した新たなグループ体制は決まり次第、開示いたします。

## 2. 本合併の要旨

### (1) 本合併の日程

2023年5月26日（本日）	基本方針の取締役会決議
2023年8月29日（予定）	吸収合併契約締結の取締役会決議（吸収合併対象会社の決定）
2023年8月29日（予定）	吸収合併契約締結
2024年4月1日（予定）	吸収合併の効力発生

（注）本合併は、会社法第 796 条第 2 項に規定する簡易合併に該当し、当該完全子会社 3 社は同法第 784 条第 1 項に規定する略式合併に該当するため、存続会社及び消滅会社における合併契約に関する株主総会の承認を得ることなく行うものです。

### (2) 本合併の方式

当社を存続会社、REC、RCC、及び VET を中心とした完全子会社を消滅会社とする吸収合併方式です。

### (3) 本合併に係る割当ての内容

完全子会社との合併であり、新株式の発行及び金銭等の交付は行いません。

### (4) 本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

該当事項はありません。

## 3. 基本方針に基づく合併当事会社の概要（2023年3月31日現在）

	存続会社	消滅会社
(1) 名称	(株) レスターホールディングス	(株) レスターエレクトロニクス
(2) 所在地	東京都品川区東品川三丁目 6 番 5 号	東京都港区港南二丁目 10 番 9 号
(3) 代表者の氏名・役職	朝香 友治・代表取締役	山口 秀哉・代表取締役社長
(4) 事業内容	持株会社	電子部品販売
(5) 資本金	43 億 83 百万円	3 億 10 百万円
(6) 設立年月日	2009 年 10 月 1 日	2015 年 5 月 1 日
(7) 発行済株式数	30,072,643 株	10,000 株
(8) 決算期	3 月	3 月
(9) 大株主および持ち株比率	(株) ケイエムエフ 20.03%	(株) レスターホールディングス 100%
(10) 直近の経営成績および財政状態		
決算期	2023 年 3 月期（連結）	2023 年 3 月期（単体）
純資産	85,095 百万円	21,220 百万円
総資産	269,427 百万円	79,013 百万円
1 株当たり純資産	2,686.31 円	2,122,087 円
売上高	487,129 百万円	189,545 百万円
営業利益	14,423 百万円	5,960 百万円
経常利益	12,043 百万円	6,878 百万円
親会社株主に帰属する当期純利益	7,085 百万円	4,991 百万円
1 株当たり当期純利益	236 円	499,132 円

消滅会社		
(1) 名称	(株)レスターコミュニケーションズ	(株)バイテックエネスタ
(2) 所在地	東京都品川区北品川五丁目9番11号 大崎MTビル	東京都品川区東品川三丁目6番5号
(3) 代表者の氏名・ 役職	尾崎 享・代表取締役社長	今野 宏晃・代表取締役社長
(4) 事業内容	電子機器販売	発電事業
(5) 資本金	400百万円	50百万円
(6) 設立年月日	2004年5月12日	2015年2月4日
(7) 発行済株式数	10,000株	2,000株
(8) 決算期	3月	3月
(9) 大株主および持 ち株比率	(株)レスターホールディングス 100%	(株)レスターホールディングス 100%
(10) 直近の経営成績および財政状態		
決算期	2023年3月期(単体)	2023年3月期(単体)
純資産	2,475百万円	2,390百万円
総資産	11,384百万円	26,958百万円
1株当たり純資産	247,500円	1,195,295円
売上高	19,545百万円	4,660百万円
営業利益	587百万円	1,016百万円
経常利益	625百万円	1,000百万円
親会社株主に帰属する 当期純利益	457百万円	690百万円
1株当たり当期純利益	45,753円	345,327円

(注) REC、RCC、VETの2023年3月期は監査前の数値です

#### 4. 本合併後の当社の状況

本合併による代表者の役職・氏名、資本金、決算期の変更はありません。当社の商号、本店所在地および事業内容については、本日付け「当社の商号変更および定款の一部変更(商号・目的・本店移転)のお知らせ」に記載のとおりです。

#### 5. 今後の見通し

本合併は当社100%出資の連結子会社との合併であるため、当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

なお、当該事業再編における吸収合併対象会社は、決定後に改めて開示いたします。

以上