



2023年10月30日

各 位

会 社 名 株式会社ゼネテック  
(コード番号：4492 東証スタンダード)  
代 表 者 名 代表取締役社長 上野 憲二  
問 合 せ 先 取締役常務執行役員 鈴木 章浩  
(TEL 03-6258-5612)

## 完全子会社2社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年1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TOPWELL（以下、「TOPWELL」といいます。）及びアプリハウス株式会社（以下、「アプリハウス」といいます。）を吸収合併（以下「本合併」といいます。）することを決議しましたので、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合併・略式合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

### 記

#### 1. 本合併の目的

TOPWELLは、製品企画・開発・設計・製造・保守までの製品ライフサイクル全般を情報管理するPLM（製品ライフサイクル管理）システムの導入コンサルティングを行っております。また、アプリハウスは、CAD/CAM/CAEソフトウェア及び関連するアプリケーションソフトウェアの開発・販売を行っております。

この度、当社は組織および事業の合理化を図り、当社グループ全体で保有する経営資源の効率化を進めることを目的として、完全子会社であるTOPWELL及びアプリハウスを吸収合併することといたしました。

#### 2. 本合併の要旨

##### (1) 合併の日程

合併契約承認の取締役会決議日	2023年10月30日（本日）
合併契約締結日	2023年10月30日（本日）
合併予定日（効力発生日）	2024年1月1日（予定）

なお、本合併は、当社においては会社法第796条第2項に規定する簡易合併に該当し、TOPWELL及びアプリハウスにおいては、同第784条第1項に規定する略式合併に該当するため、いずれも吸収合併契約承認の株主総会は開催いたしません。

##### (2) 合併方式

当社を存続会社、TOPWELL及びアプリハウス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

完全子会社の吸収合併であるため、本合併による株式その他の金銭等の割当てはありません。

##### (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

該当事実はありません。

### 3. 本合併当事会社の概要（2023年9月30日現在）

	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	株式会社ゼネテック	株式会社 TOPWELL	アプリハウス株式会社
(2)本店所在地	東京都新宿区西新宿六丁目5番1号	大阪府大阪市淀川区宮原四丁目2番10号 PMOEX 新大阪 4 F	東京都新宿区西新宿六丁目5番1号
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役社長 上野憲二	代表取締役会長 上野憲二	代表取締役社長 清野公一
(4)事業内容	①ソフトウェア開発事業、ハードウェア開発事業、ソフトウェア・ハードウェアを融合したシステムソリューション事業 ②世界トップクラスのシェアを誇る3次元CAD/CAMソフトウェアや3次元シミュレーションソフトウェア等のシステム販売するエンジニアリング・ソリューション事業 ③災害時位置情報自動通知システム「ココダヨ」の提供等、位置情報を活用したサービスを展開するGPS事業	①PLM 製品販売及び導入コンサルティング ②製造業エンジニアリング領域向けDX支援	①目的処理型アプリケーションソフトウェアの開発・販売・サポート業務 ②コンピューターおよび関連機器による情報処理
(5)資本金	370,528,550円	10,000,000円	30,000,000円
(6)設立年月日	1985年7月1日	2009年4月6日	1993年11月10日
(7)発行済株式数	3,886,900株	1,000株	600株
(8)決算期	3月末	3月末	3月末
(9)大株主及び持株比率	株式会社 KEN&パートナーズ：35.9% 上野憲二：9.8% 光通信株式会社：5.7% 山田陽國：5.3% 上野大輔：4.7%	株式会社ゼネテック：100%	株式会社ゼネテック：100%
(10)直前事業年度の経営成績及び財政状態			
	2023年3月期（連結）	2023年3月期（単体）	2023年3月期（単体）
純 資 産	1,865,352千円	59,105千円	53,076千円
総 資 産	4,121,833千円	172,007千円	76,769千円
1株当たり純資産	492.85円	59,105円82銭	88,460円16銭
売 上 高	5,684,159千円	242,035千円	162,312千円
営 業 利 益	105,876千円	26,462千円	19,079千円
経 常 利 益	111,643千円	25,105千円	19,080千円
親会社株主に帰属する当期純利益	23,757千円	24,706千円	13,058千円
1株当たり当期純利益	6.30円	24,706円75銭	21,764円31銭

### 4. 本合併後の状況

本合併後の当社の名称、本店所在地、代表の役職・氏名、事業内容、資本金、発行済株式数及び決算期は、いずれも合併前と変更ありません。

### 5. 今後の見通し

本合併は、完全子会社との合併であるため、当社の連結業績への影響はありません。

なお、TOPWELL 及びアプリハウスとの合併に伴い、2024 年 3 月期の当社の個別決算においては抱合せ株式消滅差益 7 百万円を計上する見込みでありますが、連結決算においては相殺消去されるため、本差益による連結業績に与える影響はありません。本合併は完全子会社との合併であり、当社連結業績に与える影響は軽微と見込んでおります。

以上

(参考) 当期連結業績予想 (2023 年 5 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
当期業績予想 (2024 年 3 月期)	6,770 百万円	370 百万円	360 百万円	193 百万円
前期実績 (2023 年 3 月期)	5,864 百万円	105 百万円	111 百万円	23 百万円