



2023年11月14日

各 位

会 社 名 株式会社パワーソリューションズ
代 表 者 名 代表取締役社長 高橋 忠郎
(コード番号: 4450 東証グロース)
問 合 せ 先 執行役員経営企画本部長
加藤 康男
電 話 番 号 03-6878-0284

会社分割による当社子会社への 一部事業の承継に関する吸収分割契約締結のお知らせ

当社は、2023年11月14日開催の取締役会において、2024年1月1日（予定）を効力発生日とし、当社の完全子会社であるミニコンデジタルワーク株式会社（以下「MDW」）を、当社のグループ内での再編のために2023年10月6日に設立した当社の完全子会社である株式会社OLDE（以下「OLDE」）に対し承継させること（以下「本会社分割①」）を決議し、OLDEと吸収分割契約を締結することを決定いたしました。

また、2023年11月14日開催の取締役会において、2024年2月1日（予定）を効力発生日とし、当社の運営するデジタルインテグレーション推進本部が担当する事業（以下「DI 本部」）を、当社の完全子会社であるOLDEに対し承継させること（以下「本会社分割②」）を決議し、OLDEと吸収分割契約を締結することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本会社分割①は当社の100%子会社間で行う吸収分割、本会社分割②は、当社の100%子会社との間で行う簡易吸収分割のため、開示事項および内容を一部省略しております。

記

1. 会社分割の目的

当社は、2018年からRPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）※のライセンス販売、導入支援、トレーニング等のRPAに関連するサービス（以下「RPA 関連サービス」）を提供しております。RPA市場は、各種メディアでの注目度が高く、生産年齢人口の減少や新型コロナウイルス感染症拡大による働き方の変化によって、一層活用期待が高まっており、成長拡大が見込まれる市場であります。

※RPAとは、PC上で行う業務をソフトウェアロボットによる業務の自動化のこと

このような中、当社のRPA 関連サービスは、毎年成長を遂げており、さらなるRPA 関連サービス強化のために、2023年4月にRPA 関連サービスを提供しているMDWを子会社化しております。

今般、当社グループ内でRPA 関連サービスを提供している2つの事業体（当社DI 本部とMDW）を統合させることで、リソース（人、顧客、ナレッジ）の共有などによるシナジー効果を発揮することで、当社グループ全体としてRPA 関連サービスのさらなる成長を図ってまいります。

I. 本会社分割①

2. 会社分割の要旨

(1) 会社分割の日程

| | |
|---------------|---------------|
| 分割契約承認取締役会決議日 | 2023年11月14日 |
| 分割契約書締結日 | 2023年11月14日 |
| 分割予定日（効力発生日） | 2024年1月1日（予定） |

(2) 会社分割の方式

MDWを分割会社、OLDEを承継会社とする吸収分割です。

(3) 会社分割に係る割当ての内容

本会社分割①による株式その他の金銭等の割当ては行いません。

(4) 会社分割に伴う新株予約権及び新株予約券付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

(5) 会社分割による増減する資本金

本会社分割①による当社の資本金の増減はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

OLDEは、本会社分割①に際して、MDWが本会社分割①の効力発生の直前時点において本件事業に関して有する資産、負債その他の権利義務および契約上の地位のうち、分割契約に定める範囲において承継します。

(7) 債務履行の見込み

本会社分割①において、承継会社が負担すべき債務履行については、履行の確実性に問題がないと判断しています。

3. 会社分割の当事会社の概要

(1) MDW（提出日現在）

| | |
|-----------------|---|
| ① 名称 | ミニコンデジタルワーク株式会社（分割会社） |
| ② 本店所在地 | 大阪市中央区北浜二丁目1番21号 |
| ③ 代表者の 役職・氏名 | 代表取締役社長 加藤 秀和 |
| ④ 事業内容 | システムエンジニアリングサービス、システム受託開発、RPA 導入サービス |
| ⑤ 資本金 | 32,400千円 |
| ⑥ 設立年月日 | 1976年6月4日 |
| ⑦ 発行済株式数 | 64,800株 |
| ⑧ 決算期 | 12月31日（注） |
| ⑨ 大株主及び 持株比率 | 株式会社パワーソリューションズ 100.0% |

（注）2023年4月から始まる事業年度より、決算期を3月31日から12月31日に変更しております。

(2) OLDE (提出日現在)

| | |
|-----------------|---|
| ① 名称 | 株式会社OLDE (承継会社) |
| ② 本店所在地 | 東京都千代田区九段北一丁目 13 番 5 号 |
| ③ 代表者の 役職・氏名 | 代表取締役社長 加藤 秀和 |
| ④ 事業内容 | 1. RPA ライセンスの販売 2. RPA の導入支援、トレーニングおよび周辺開発 3. システムエンジニアリングサービス、システム受託開発 |
| ⑤ 資本金 | 20,000 千円 |
| ⑥ 設立年月日 | 2023 年 10 月 6 日 |
| ⑦ 発行済株式数 | 2,000 株 |
| ⑧ 決算期 | 12 月 31 日 |
| ⑨ 大株主及び 持株比率 | 株式会社パワーソリューションズ 100.0% |

4. 分割する事業の概要

(1) 分割する部門の事業内容

MDW の全ての事業

(2) 分割する部門の経営成績

売上高: 231,404 千円 (2023 年 3 月期)

(注) MDW のみなし取得日を 2023 年 6 月 30 日としているため、当社と連結前の数値になります。なお、当社の連結対象となる 2023 年第 3 四半期連結会計期間の売上高は 66,152 千円になります。

(3) 分割する資産、負債の項目及び金額

| 項目 | 帳簿価額 | 項目 | 帳簿価額 |
|----|------------|----|------------|
| 資産 | 193,994 千円 | 負債 | 145,930 千円 |

(注) 2023 年 3 月 31 日現在の貸借対照表を基に算出しているため、実際に承継される金額は上記帳簿価額に効力発生日前日までの増減を調整したものとなります。

5. 会社分割後の状況

本会社分割①後の当社の名称、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金および決算期に変更はありません。

6. 今後の見通し

本会社分割①は、当社完全子会社同士を当事会社とする会社分割であるため、当社連結業績に与える影響は軽微です。

II. 本会社分割②

2. 会社分割の要旨

(1) 会社分割の日程

| | |
|---------------|-----------------------|
| 分割契約承認取締役会決議日 | 2023 年 11 月 14 日 |
| 分割契約書締結日 | 2023 年 12 月 14 日 (予定) |
| 分割予定日 (効力発生日) | 2024 年 2 月 1 日 (予定) |

(注) 本会社分割②は、当社においては会社法第 784 条第 2 項に規定する簡易分割に該当し、OLDE においては会社法第 796 条第 1 項に規定する略式分割に該当することから、当社および OLDE の株主総会の決議による承認を得ずに行います。

(2) 会社分割の方式

当社を分割会社、OLDE を承継会社とする吸収分割です。

(3) 会社分割に係る割当ての内容

本会社分割②による株式その他の金銭等の割当ては行いません。

(4) 会社分割に伴う新株予約権及び新株予約券付社債に関する取扱い
該当事項はありません。

(5) 会社分割による増減する資本金
本会社分割②による当社の資本金の増減はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務
OLDEは、本会社分割②に際して、当社が本会社分割②の効力発生の直前時点において本件事業に関して有する資産、負債その他の権利義務および契約上の地位のうち、分割契約に定める範囲において承継します。

(7) 債務履行の見込み
本会社分割②において、承継会社が負担すべき債務履行については、履行の確実性に問題がないと判断しています。

3. 会社分割の当事会社の概要

(1) 株式会社パワーソリューションズ (2022年12月31日現在)

| | |
|--------------------------------|--|
| ① 名称 | 株式会社パワーソリューションズ (分割会社) |
| ② 本店所在地 | 東京都千代田区九段北一丁目13番5号 |
| ③ 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 高橋 忠郎 |
| ④ 事業内容 | 金融機関に向けた業務コンサルティング・システムの受託開発・運用保守サービスおよび業務のアウトソーシング受託、並びに法人に向けたRPAライセンスの販売およびサポート等 |
| ⑤ 資本金 | 399,304千円 |
| ⑥ 設立年月日 | 2002年1月7日 |
| ⑦ 発行済株式数 | 1,415,486株 |
| ⑧ 決算期 | 12月31日 |
| ⑨ 大株主及び持株比率 | 合同会社未来企画 21.12% 合同会社一誠堂 20.13% 佐藤成信 6.24% 高橋忠郎 5.84% |
| ⑩ 直前事業年度(2022年12月期)の財務状態及び経営成績 | |
| 純資産 | 2,270,714千円 |
| 総資産 | 3,198,283千円 |
| 1株当たり純資産 | 1,609.65円 |
| 売上高 | 4,036,874千円 |
| 営業利益 | 409,572千円 |
| 経常利益 | 426,298千円 |
| 当期純利益 | 305,245千円 |
| 1株当たり当期純利益 | 219.07円 |

(2) OLDE (提出日現在)

| | |
|---------------------|---|
| ① 名称 | 株式会社OLDE (承継会社) |
| ② 本店所在地 | 東京都千代田区九段北一丁目 13 番 5 号 |
| ③ 代表者の 役職・氏名 | 代表取締役社長 加藤 秀和 |
| ④ 事業内容 | 1. RPA ライセンスの販売 2. RPA の導入支援、トレーニングおよび周辺開発 3. システムエンジニアリングサービス、システム受託開発 |
| ⑤ 資本金 | 20,000 千円 |
| ⑥ 設立年月日 | 2023 年 10 月 6 日 |
| ⑦ 発行済株式数 | 2,000 株 |
| ⑧ 決算期 | 12 月 31 日 |
| ⑨ 大株主及び 持株比率 | 株式会社パワーソリューションズ 100.0% |
| ⑩ 直前事業年度の財務状態及び経営成績 | 2023年10月に設立されており、本お知らせ提出日現在、終了した事業年度はありません。 |

4. 分割する事業の概要

(1) 分割する部門の事業内容

DI 本部が担当する事業

(2) 分割する部門の経営成績

売上高：338,220 千円 (2022 年 12 月期)

(3) 分割する資産、負債の項目

本事業に属する RPA 通常ライセンス、RPA BPO ライセンス (ライセンス期間が 2024 年 3 月末日までのもの) および賞与引当金。但し、別途当事者間で合意したものを除きます。

5. 会社分割後の状況

本会社分割②後の当社の名称、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容 (本会社分割②の対象となる事業を除く)、資本金および決算期に変更はありません。

6. 今後の見通し

本会社分割②は、当社および当社の完全子会社を当事会社とする会社分割であるため、当社連結業績に与える影響は軽微です。

以 上