



2024年2月26日

各位

会社名 株式会社ユニリタ
代表者名 代表取締役 社長執行役員 北野 裕行
(コード:3800、東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役 上席執行役員 金子 紀子
グループ業務本部長
(TEL 03-5463-6381)

完全子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、2024年2月26日開催の取締役会において、2024年7月1日を効力発生日として、当社の100%子会社である株式会社ビーティス（以下、ビーティス）を吸収合併（以下、本合併）すること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、100%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. 本合併の目的

ユニリタグループは、2024年3月期を最終年度とする中期経営計画において、「共感をカタチにし、ユニークを創造するITサービスカンパニーへ」を基本方針とし、事業成長に向けた構造改革としての「サービスシフト」に取り組んでいます。

この取り組みの下、ビーティスは、BCP（事業継続計画）の分野における卓越したノウハウと精練されたパートナービジネスモデルを強みに、幅広いお客様の事業継続対策を支援してきました。

今般、当社は、次年度よりスタートする新中期経営計画に向け、グループシナジーを発揮し、さらなる事業成長へつなげるべく、同社を吸収合併することといたしました。

2. 本合併の要旨

(1) 本合併の日程

合併契約承認取締役会	2024年2月26日
合併契約締結	2024年2月26日
合併期日（効力発生日）	2024年7月1日（予定）

※本合併は、当社においては会社法第796条第2項に基づく簡易合併であり、ビーティスにおいては同法第784条第1項に基づく略式合併であるため、当社およびビーティスにおいて合併契約の承認に関する株主総会を開催することなく行います。

(2) 本合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、ビーティスは解散いたします。

(3) 本合併に係る割当ての内容

当社の100%出資の連結子会社と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および新株予約権付社債に関する取扱い

当該事項はありません。

3. 本合併の当事会社の概要

(1) 名 称	株式会社ユニリタ	株式会社ビーティス
(2) 所 在 地	東京都港区港南二丁目 15 番 1 号	東京都中央区日本橋人形町 三丁目 3 番 6 号
(3) 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	代表取締役 社長執行役員 北野 裕行	代表取締役社長 佐藤 仁
(4) 事 業 内 容	データ活用領域、IT システム運用管理領域のパッケージソフトウェア開発・販売・サポートおよびソリューション、コンサルティングサービスの提供	BCP（事業継続計画）に基づく、事業継続対策の構築・運用・保守
(5) 資 本 金	1,330 百万円	25 百万円
(6) 設 立 年 月 日	1982 年 5 月 24 日	2001 年 4 月 20 日
(7) 発 行 済 株 式 総 数	普通株式 8,000,000 株	普通株式 600 株
(8) 大 株 主 及 び 持 株 比 率	ユニリタ社員持株会 6.10% 光通信株式会社 6.08% 株式会社ビジネスコンサルタント 5.82% 株式会社リンクレア 5.63% 株式会社三菱UFJ銀行 4.96%	株式会社ユニリタ 100%
(9) 直前事業年度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	11,329 百万円	277 百万円
総 資 産	15,135 百万円	459 百万円
1 株 当 たり 純 資 産	1,501 円 16 銭	461,743 円 55 銭
売 上 高	11,549 百万円	400 百万円
営 業 利 益	915 百万円	35 百万円
経 常 利 益	1,132 百万円	34 百万円
親会社株主に帰属 する当期純利益	752 百万円	24 百万円
1 株 当 たり 当 期 純 利 益	99 円 81 銭	40,428 円 75 銭

4. 合併後の状況

本合併による当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期の変更はありません。

5. 今後の見通し

本合併は、当社の完全子会社との吸収合併であるため、当社連結業績への影響は軽微です。

以 上