



2024年10月10日

各 位

会社名 アミタホールディングス株式会社  
代表者 代表取締役会長 兼 CVO 熊野英介  
(コード番号: 2195 東証グロース)  
問合せ先責任者 代表取締役社長 兼 CIO 末次貴英  
TEL (075) 277-0378 (代表)

### 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9月27日付の取締役会において、2024年12月1日を効力発生日として、当社の100%子会社であるAMIDAO株式会社（以下、「AMIDAO」といいます。）を吸収合併することを決議いたしましたので、以下のとおり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吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示いたします。

#### 1. 本合併の目的

AMIDAOは、web3関連技術を用いてトークンエコノミーの設計・開発を行う戦略子会社として2023年1月に設立されました。その設計・開発の成果は「MEGURU STATION®」で利用するアプリケーションの開発及び2024年7月にリリースした「MEGURU CLUB」の開発に活用されています。今回、一定の役割を果たしたと判断し、アミタグループの2030年ビジョン「エコシステム社会構想2030」の目標である「MEGURU PLATFORM」の構築に向けて統合し、より有効活用を図るため、アミタHDに吸収合併することといたします。

#### 2. 本合併の要旨

##### (1) 本合併の日程

取締役会決議日	2024年9月27日
契約締結日	2024年9月27日
実施予定日（効力発生日）	2024年12月1日（予定）

##### (2) 本合併の方式

当社を存続会社、AMIDAOを消滅会社とする吸収合併方式です。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、AMIDAOにおいては同法第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。

##### (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、新株式の発行および金銭等の交付は行いません。

##### (4) 当該組織再編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. 当該組織再編の当事会社の概要

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
(1) 名称	アマタホールディングス株式会社	AMIDA0 株式会社
(2) 所在地	京都市中京区烏丸通押小路上ル 秋野々町535番地	京都市中京区烏丸通押小路上ル 秋野々町535番地
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役会長兼 CVO 熊野英介	代表取締役社長 岡田健一
(4) 事業内容	社会デザイン事業	Web 3 の技術を活用したエコシステム社会構築のプラットフォーム
(5) 資本金	483,560,300 円	10,000,000 円
(6) 設立年月日	2010 年 1 月 4 日	2023 年 1 月 5 日
(7) 発行済株式数	17,556,360 株	1,000 株
(8) 決算期	12 月 31 日	12 月 31 日
(9) 大株主及び持株比率	大太平洋金属株式会社 32.84% 熊野英介 31.87% MCP ジャパンホールディングス株式会社 3.76% 株式会社日本カストディ銀行 3.04% アミタ社員持株会 2.17% 株式会社三井住友銀行 1.70% 株式会社みずほ銀行 1.70% 株式会社 SBI 証券 1.60% 尾崎圭子 1.33% 杉本憲一 1.17%	アマタホールディングス株式会社 100%
(10) 直近の経営成績及び財政状態		
	アマタホールディングス株式会社	AMIDA0 株式会社
決算期	2023 年 12 月期	2023 年 12 月期
純資産	2,266,204	△478
総資産	6,175,708	92
1 株当たり純資産(円)	128.77	△478
売上高	4,536,499	0
営業利益	472,160	△10,414
経常利益	530,844	△10,414
当期純利益(※)	308,345	△10,487
1 株当たり配当金(円)	4	0

(単位：千円。特記しているものを除く。)

(※) アミタホールディングス株式会社における当期純利益は親会社株主に係る当期純利益を指します。

4. 本合併後の状況

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

5. 業績の与える影響

本合併は、完全子会社との合併であるため、当社連結業績への影響はございません。

以上