

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年5月20日
【会社名】	株式会社S I G
【英訳名】	SIG Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 石川 純生
【本店の所在の場所】	東京都千代田区九段北四丁目2番1号
【電話番号】	03-5213-4580
【事務連絡者氏名】	専務取締役 八田 英伸
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区九段北四丁目2番1号
【電話番号】	03-5213-4580
【事務連絡者氏名】	専務取締役 八田 英伸
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

当社（2021年10月1日付で「株式会社S I Gグループ」に商号変更予定）は、2021年5月20日の取締役会において、2021年10月1日を効力発生日として、当社のシステム開発事業及びインフラ・セキュリティサービス事業（ただし、本社管理部門、事業戦略室及び新規事業推進部に関する業務を除く）を、当社の完全子会社である株式会社S I G分割準備会社（以下「S I G分割準備会社」といいます）に、吸収分割の方法により承継させること（以下「本吸収分割」といいます）を決議しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### （1）本吸収分割の相手会社についての事項

商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号 株式会社S I G分割準備会社

本店の所在地 東京都千代田区九段北四丁目2番1号

代表者の氏名 代表取締役社長 石川 純生

資本金の額 100百万円

純資産の額 200百万円（2021年4月1日現在）

総資産の額 200百万円（2021年4月1日現在）

事業の内容 システム開発事業及びインフラ・セキュリティサービス事業

ただし、本社管理部門、事業戦略室及び新規事業推進部に関する業務を除く。

最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

S I G分割準備会社は、2021年4月1日に設立された会社であり、本報告書提出日までに終了した事業年度はありません。

大株主の名称及び発行済株数の総数に占める大株主の持株数の割合

株式会社S I G（提出会社） 100%

提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係：当社の100%出資の子会社です。

人的関係：当社代表取締役社長がS I G分割準備会社の代表取締役社長に就任しております。

取引関係：事業を開始していないため、当社との取引関係はありません。

### （2）本吸収分割の目的

当社は、2020年にスタートした長期ビジョン『これからのS I G』において、2030年に売上高300億円の企業となることを目指しております。

現在の事業を発展させるとともに、新しい事業の開拓やM & A等を積極的に行い、企業価値の向上に努めてまいります。

新型コロナウイルスへの対策では、多くの企業がテレワークの実施やオンラインでのビジネス展開などダイナミックなビジネス改革を推進しつつあり、DXを用いた事業戦略が求められています。

このような社会経済環境の変化に対応するためには、企業経営のスピードが必須であります。

当社は、この迅速な企業経営に対応できる組織づくりが必要だと判断し、持株会社体制に移行することにいたしました。

これによりグループ経営と事業執行業務を分割し、事業執行の確実性とスピード化を図るとともに、グループ全体を見た経営資源の適正配分、事業の拡大及びグループガバナンスの強化など、グループ経営の強化を円滑に推し進めることを目指してまいります。

(3) 本吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割契約の内容

本吸収分割の方法

当社を吸収分割会社とし、S I G分割準備会社を吸収分割承継会社とする吸収分割方式により行います。

吸収分割に係る割当ての内容

本吸収分割に際して、吸収分割承継会社は普通株式10,000株を新規発行し、その全てを当社に対して割当交付いたします。

その他の吸収分割契約の内容

イ 日程

吸収分割契約承認取締役会決議日	2021年5月20日
吸収分割契約締結日	2021年5月20日
吸収分割契約承認株主総会決議日	2021年6月29日(予定)
吸収分割の効力発生日	2021年10月1日(予定)

ロ 本吸収分割により減少する資本金

本吸収分割による当社の資本金の減少はありません。

ハ 本吸収分割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

当社の発行する新株予約権の取扱いについて、本吸収分割による変更はありません。なお、当社は新株予約権付社債を発行していません。

ニ 承継会社が承継する権利義務

効力発生日における当社のシステム開発事業及びインフラ・セキュリティサービス事業(ただし、本社管理部門、事業戦略室及び新規事業推進部に関する業務を除く)に関する資産、負債、雇用契約その他の契約上の地位及びこれらに付随する一切の権利義務のうち、吸収分割契約書において定めるものを承継します。なお、承継会社が承継する債務については、重畳的(併存的)債務引受の方法によるものとします。

(4) 本吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠

承継会社の発行済株式の全てを、当社が所有していることから、交付株式数は、これを任意に定めることができると認められるため、当社と承継会社の協議により1株当たりの純資産額等を考慮して決定いたしました。

(5) 本吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	株式会社S I G分割準備会社 (2021年10月1日付で「株式会社S I G」に商号変更予定)
本店の所在地	東京都千代田区九段北四丁目2番1号
代表者の氏名	代表取締役社長 石川 純生
資本金の額	100百万円
純資産の額	現時点では確定していません。
総資産の額	現時点では確定していません。
事業の内容	システム開発事業及びインフラ・セキュリティサービス事業 ただし、本社管理部門、事業戦略室及び新規事業推進部に関する業務を除く。

以 上