



2022年4月13日

各位

会社名 株式会社 タナベ経営
代表者の役職氏名 代表取締役社長 若松 孝彦
(東証プライム市場 コード番号9644)
連絡者の役職氏名 執行役員コーポレート本部長 川本 喜浩
電話番号 06-7177-4000

(開示事項の経過)

純粋持株会社体制への移行に伴う分割準備会社設立のお知らせ

2022年3月9日付「純粋持株会社体制への移行に関する検討開始のお知らせ」において公表いたしました内容につきまして、当社は、2022年4月13日開催の取締役会において、2022年10月1日を目途に、会社分割により純粋持株会社体制へ移行すること、および分割準備会社を設立することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 分割準備会社設立の目的

当社は、2022年6月開催の定時株主総会による承認を条件に、2022年10月に純粋持株会社体制への移行を予定しており、その準備を円滑に進めることを目的として、分割準備会社を設立することといたしました。

2. 純粋持株会社体制への移行方法

当社の100%出資の子会社として「株式会社 タナベコンサルティング」(分割準備会社)を設立いたします。当社は上場を維持したまま、2022年10月1日に経営コンサルティング全事業を会社分割(吸収分割)の方法により分割準備会社に承継させ、純粋持株会社へ移行いたします。また、当社は2022年10月1日に商号を「株式会社 タナベコンサルティンググループ」に変更する予定であります。

3. 設立する分割準備会社の概要

(1) 商号	株式会社 タナベコンサルティング
(2) 所在地	大阪市淀川区宮原三丁目3番41号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 若松 孝彦
(4) 設立年月日	2022年4月15日
(5) 資本金	3億円
(6) 事業内容	経営コンサルティング事業
(7) 発行済株式数	30,000株
(8) 決算期	3月31日
(9) 大株主および持株比率	株式会社 タナベ経営 100%

4. 今後の予定

2022年4月15日(予定)	株式会社 タナビコンサルティング(分割準備会社)の設立
2022年5月18日(予定)	本吸収分割に関する取締役会決議
2022年5月18日(予定)	吸収分割契約の締結
2022年6月28日(予定)	本吸収分割に関する株主総会決議
2022年10月1日(予定)	純粋持株会社体制への移行

5. 今後の見通し

本件が、当社の連結業績に与える影響は軽微であると認識しております。また、その他の純粋持株会社体制への移行に伴う詳細な状況につきましては、今後決定次第、改めてお知らせいたします。

以 上