2025年10月6日

各　位

会　　社　　名：インフロニア・ホールディングス株式会社
代　表　者　名：代表執行役社長　　岐部　一誠
（コード：5076 東証プライム市場）
問　合　せ　先：業務改革部長　　榎原　尚徳
（TEL：03-6380-8253）

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

当社及び当社の完全子会社であるインフロニアデジタルソリューション株式会社（本店所在地：東京都千代田区、代表取締役：榎原尚徳。以下「IDS」といいます。）は、本日開催の取締役会において、当社がIDSを吸収合併（以下「本合併」といいます。）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、当社の完全子会社を対象とする簡易・略式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おります。

記

１．合併の目的

当社は、中期経営計画『INFRONEER Medium-term Vision 2024』に基づき、全事業部門のバックオフィス機能の業務改革（BPR・BPO）に、アクセンチュア株式会社（以下「ACN」といいます。）と協業して取り組む方針のもと、IDSを設立いたしました。

かかる方針のもと、当社及びACN間で締結した2022年４月22日付け「インテリジェントオペレーションサービス契約書」、並びに、ACN及びIDS間で締結した2022年５月13日付け「業務委託契約書」（以下「再委託契約」といいます。）に基づき、2022年6月から、当社の完全子会社である前田建設工業株式会社を対象として業務改革（BPR・BPO）に着手いたしましたが、2025年８月、目標とする業務改革対象工数を無事達成し、再委託契約はその目的を達することとなりました。

これに伴い、IDSもその役割を終えることになりましたので、本業務改革への取組及びその結果並びに現在までの状況の変化等を勘案して当社グループの体制等を慎重に検討した結果、今般、当社がIDSを吸収合併する方法によりIDSを解散させる運びとなりました。

２．合併の要旨

（１）合併の日程

合併決議取締役会	2025年10月６日（当社及びIDS）
合併契約締結日	2025年10月６日
合併予定日（効力発生日）	2026年１月31日（予定）

※　本合併は、当社においては会社法第796条2項に定める簡易合併であり、IDSにおいては会社法第784条１項に定める略式合併であるため、いずれも株主総会の承認を得ることなく合併いたします。

（２）合併方式

当社を吸収合併存続会社、IDSを吸収合併消滅会社とする吸収合併方式で、IDSは効力発生日をもって解散いたします。

（３）合併に係る割当の内容

当社完全子会社の吸収合併であるため、本合併による新株式の発行及び金銭等の交付は行いません。

（4）消滅会社の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．合併当事会社の概要

（1）吸収合併存続会社

（1）名称	インフロニア・ホールディングス株式会社
（2）本店所在地	東京都千代田区富士見二丁目10 番２号
（3）代表者の役職・氏名	代表執行役社長 岐部 一誠
（4）事業内容	傘下子会社及びグループ経営管理並びにこれに付帯または関連する事業
（5）資本金	200 億円（2025 年３月 31 日時点）
（6）設立年月日	2021 年 10 月 1 日
（7）発行済株式数	294,845,024 株 ［各種の株式の種類］ 普通株式　274,845,024 株 第１回社債型種類株式　20,000,000 株 （2025 年３月 31 日時点）
（8）決算期	３月 31 日
（9）大株主及び持株比率（注）	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）　13.10% 光が丘興産株式会社　9.46% 株式会社日本カストディ銀行（信託口）　6.39% インフロニア・ホールディングス社員持株会　3.36% 住友不動産株式会社　3.09% 株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）　2.33% STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001（常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部）　1.37% 前田建設工業取引先持株会　1.09% 株式会社三井住友銀行　1.09% 共栄火災海上保険株式会社　1.01% （2025 年３月 31 日時点）

（10）直前事業年度の財政状態及び経営成績

決算期	2025 年３月期（連結・IFRS）
親会社所有者に帰属する持分	519,139 百万円
資産合計	1,450,738 百万円
１株当たり親会社所有者帰属持分	1,682.05 円
売上総利益	115,514 百万円
営業利益	47,148 百万円
税引前利益	49,756 百万円
親会社所有者に帰属する当期利益	32,416 百万円
基本的１株当たり当期利益	124.15 円

（注）持株比率には第１回社債型種類株式が含まれており、発行済株式総数から自己株式数を控除して計算しております。

（2）吸収合併消滅会社

（1）名称	インフロニアデジタルソリューション株式会社
（2）本店所在地	東京都千代田区富士見二丁目10 番２号

（3）代表者の役職・氏名	代表取締役 榎原 尚徳
（4）事業内容	総務・人事・経理等のバックオフィスに関連する事業
（5）資本金	1,000 万円（2025 年３月 31 日時点）
（6）設立年月日	2022 年４月１日
（7）発行済株式数	200 株（2025 年３月 31 日時点）
（8）決算期	３月 31 日
（9）大株主及び持株比率	インフロニア・ホールディングス株式会社 100% （2025 年３月 31 日時点）
（10）直前事業年度の財政状態及び経営成績	
決算期	2025 年３月期（単体・日本基準）
総資産	121 百万円
純資産	66 百万円
１株当たり純資産	331,954.63 円
売上高	449 百万円
営業利益	10 百万円
経常利益	11 百万円
当期純利益	5 百万円
１株当たり当期純利益	25,765.94 円

４．合併後の状況

本合併による当社の名称、事業内容、本店所在地、代表者、資本金及び決算期に変更はありません。

５．今後の見通し

本合併は、当社の完全子会社との合併であるため、連結業績への影響は軽微であります。

以　上