

2024年7月31日

各位

会社名 株式会社プロネクサス
代表者名 代表取締役社長 上野 剛史
(コード番号 7893 東証プライム)
問合せ先 常務執行役員 経営企画管理部長 兼 社長室長
高松 純
電話番号 03-5777-3111

当社孫会社による当社子会社の吸収合併に関するお知らせ

当社は、2024年7月31日開催の取締役会において、当社子会社である株式会社シネ・ホールディングス（以下、シネ・ホールディングス）と当社孫会社である株式会社シネ・フォーカス（以下、シネ・フォーカス）について、シネ・フォーカスを存続会社、シネ・ホールディングスを消滅会社として吸収合併（以下、本合併）することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本合併は当社の100%連結子会社・孫会社における合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

1. 本合併の目的

シネ・ホールディングスはシネ・フォーカスの株式を100%保有する持株会社であり、当社が2023年3月31日にシネ・ホールディングスの株式を100%取得したことでシネ・ホールディングスが当社子会社、シネ・フォーカスが当社孫会社となっております。本合併はシネ・ホールディングスを解散し、当社が直接シネ・フォーカスの全株式を保有するグループ体制とすることで、グループ管理の合理化を図ることを目的としております。

2. 本合併の要旨

(1) 合併の日程

取締役会決議（合併当事会社）	2024年7月25日
取締役会決議（当社）	2024年7月31日
合併契約締結日	2024年7月31日
株主総会決議（合併当事会社）	2024年8月26日（予定）
合併実施予定日（効力発生日）	2024年10月1日（予定）

(2) 合併の方式

シネ・フォーカスを存続会社とする吸収合併方式で、シネ・ホールディングスは解散いたします。

(3) 合併に係る割当の内容

シネ・フォーカスは、本合併の対価として、シネ・ホールディングスの唯一の株主である当社に対し、本合併によりシネ・ホールディングスから承継するシネ・フォーカスの発行済株式99,000株（内、普通株式53,370株、A種優先株式45,630株）の全てを割当交付いたします。なお、本合併に伴うシネ・フォーカスによる新株式の発行、資本金の増加および合併交付金の支払いはありません。

(4) 消滅会社の新株予約権およ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. 本合併の当事会社の概要(2024年3月31日現在)

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
(1) 名称	株式会社シネ・フォーカス	株式会社シネ・ホールディングス
(2) 所在地	東京都中央区銀座一丁目19番7号	東京都中央区銀座一丁目19番7号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 八重垣 圭	代表取締役社長 塩津 裕一
(4) 事業内容	イベント映像機材・運営支援	シネ・フォーカスの事業活動管理

(5) 資本金	50 百万円	100 百万円
(6) 設立年月日	1979 年 4 月 11 日	2020 年 2 月 28 日
(7) 発行済株式数	99,000 株	33,660 株
(8) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(9) 大株主および持株比率	株式会社シネ・ホールディングス 100%	当社 100%

4. 合併後の状況

本合併後の存続会社であるシネ・フォーカスの商号、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金および決算期に変更はありません。

5. 今後の見通し

本合併は連結子会社および孫会社の合併であり、当社の連結業績への影響は軽微であります。

以上