

各位

会社名 バルテス・ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 田中 真史
(コード番号: 4442 東証グロース市場)
問合せ先 取締役 西村 祐一
(TEL. 06-6534-6570)

**グループ組織再編（連結子会社間の吸収合併、吸収分割、連結子会社の商号変更、
代表取締役の異動及び連結子会社の本店所在地変更）に関するお知らせ**

当社は、本日開催の取締役会において、2026年7月1日を効力発生日として、グループ組織再編（連結子会社間の吸収合併、吸収分割、連結子会社の商号変更、代表取締役の異動及び連結子会社の本店所在地変更）について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。

なお、本組織再編は、当社の100%子会社間において実施するものであるため、開示事項、内容を一部省略しております。

1. 目的

当社は、2025年6月に策定した中期経営計画に基づき、持続的成長に向けたグループ一体運営の強化を進めております。

本組織再編は、グループ内各社が担う事業について会社間の役割分担や連携の在り方を整理することにより、子会社間の連携強化およびシナジーの創出を図るとともに、各社が相互に補完し合う関係性のもと、グループ全体での業務効率性の向上および競争力の強化に資する仕組みを整え、企業価値の向上および持続的な成長を実現することを目的とするものです。

なお、本組織再編に伴い、事業内容および経営体制の明確化を図る観点から、連結子会社の商号変更、代表取締役の異動及び連結子会社の本店所在地変更を併せて実施するものであります。

2. 本件吸収合併について

(1) 本吸収合併の要旨

① 本吸収合併の日程

取締役会決議日	2026年4月23日
契約締結日	2026年5月29日（予定）
効力発生日	2026年7月1日（予定）

② 本吸収合併の方式

株式会社シンフォニーを存続会社とする吸収合併方式で、株式会社ミントを解散いたします。

③ 本吸収合併に係る割当ての内容

当社の連結子会社(100%子会社)間の組織再編であることから、本吸収合併による新株式の発行、資本金の増加及び合併交付金、その他一切の対価の交付はありません。

④ 本吸収合併に伴う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。

(2) 本吸収合併の当事会社の概要

項目	存続会社	消滅会社
①名称	株式会社シンフォー	株式会社ミント
②所在地	東京都中央区八丁堀四丁目 10 番 4 号	東京都千代田区麴町一丁目 6 番 4 号
③代表者の役職・氏名	代表取締役社長 李 熙男	代表取締役社長 田中 真史
④事業内容	金融機関向けシステム開発	基幹システム開発・保守
⑤資本金	60,000 千円	11,000 千円
⑥設立年月	2005 年 2 月	2009 年 1 月
⑦発行済み株式数	1,200 株	2,000 株
⑧決算期	3 月	
⑨大株主および持株比率	バルテス・ホールディングス株式会社 100%	
⑩直前事業年度の経営成績および財政状態	2025 年 3 月期	2025 年 3 月期
純資産	234,972 千円	97,619 千円
総資産	292,544 千円	115,173 千円
売上高	442,132 千円	176,703 千円
営業利益	48,573 千円	38,194 千円
経常利益	50,148 千円	39,185 千円
当期純利益	33,928 千円	28,067 千円

3. 本件吸収分割について

(1) 本件分割の要旨

① 本会社分割の日程

取締役会決議日	2026 年 4 月 23 日
契約締結日	2026 年 5 月 29 日 (予定)
効力発生日	2026 年 7 月 1 日 (予定)

② 本会社分割の方式

株式会社アール・エス・アールを吸収分割会社とし、株式会社シンフォーを吸収分割承継会社とする吸収分割です。本件吸収分割により、株式会社シンフォーは、株式会社アール・エ

ス・アールが東京・広島・福岡において展開している受託開発事業、SES 事業、ソフトウェアテスト事業を承継いたします。

なお、株式会社アール・エス・アールは、中国地方で展開しておりますシステム運用サポート事業およびシステムエンジニア派遣事業を引き続き営むものとし、吸収分割後も存続いたします。

③ 本件吸収分割に係る割当の内容

当社の 100%子会社間の組織再編であることから、本吸収分割に係る株式その他の財産の割当はありません。

④ 本会社分割に伴う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。

⑤ 本件吸収分割により増減する資本金

本会社分割による資本金の増減はありません。

⑥ 承継会社が承継する権利義務

株式会社シンフォーは効力発生日における、分割会社である株式会社アール・エス・アールの受託開発事業に関する資産、債務、契約その他の権利義務を吸収分割契約書に定める範囲において承継します。

なお、株式会社アール・エス・アールは、受託開発事業を除く SES 事業を引き続き営むものとし、吸収分割後も存続いたします。

⑦ 債務履行の見込み

本件吸収分割後における株式会社シンフォーの債務履行の見込みについては、問題ないものと判断しております。

(2) 本会社分割の当事会社の概要

項目	承継会社	分割会社
①名称	株式会社シンフォー	株式会社アール・エス・アール
②所在地	東京都中央区八丁堀四丁目 10 番 4 号	広島市中区大手町 2 丁目 7 番 7 号
③代表者の役職・氏名	代表取締役社長 李 熙男	代表取締役社長 西村 祐一
④事業内容	金融機関向けシステム開発	受託開発・保守運用、並びに SES 事業
⑤資本金	60,000 千円	10,000 千円
⑥設立年月	2005 年 2 月	2001 年 5 月
⑦発行済み株式数	1,200 株	1,400 株

⑧決算期	3月	
⑨大株主および持株比率	バルテス・ホールディングス株式会社 100%	
⑩直前事業年度の経営成績および財政状態	2025年3月期	2025年3月期
純資産	234,972千円	55,960千円
総資産	292,544千円	118,302千円
売上高	442,132千円	353,705千円
営業利益	48,573千円	19,714千円
経常利益	50,148千円	19,540千円
当期純利益	33,928千円	14,050千円

(3) 会社分割後の状況

本会社分割の当事会社の所在地および代表者の役職・氏名については変更があります（詳細は後記「連結子会社の代表取締役の異動について」および「連結子会社の本店所在地変更について」をご参照ください）。なお、資本金および決算期に変更はありません。

4. 連結子会社の商号変更について

(1) 変更の理由

本組織再編により株式会社シンフォーに受託開発事業を集約することに伴い、同社の事業内容および今後の事業展開をより明確にするため、商号を変更するものです。

(2) 当該連結子会社の概要

変更前	変更後
株式会社シンフォー	バルテス・ソリューションズ&AI株式会社

(3) 商号変更日（予定）

2026年7月1日

5. 連結子会社の代表取締役の異動について

(1) 異動の理由

本組織再編および商号変更に伴い、受託開発事業集約後の事業運営体制を強化し、グループ戦略との一層の連携を図るため、株式会社シンフォー（商号変更後：バルテス・ソリューションズ&AI株式会社）の代表取締役を異動するものです。

(2) 異動の内容

氏名	新役職	現役職
西村 祐一	代表取締役社長	取締役
李 熙男	取締役	代表取締役社長

(3) 異動日（予定）

2026年7月1日

6. 連結子会社の本店所在地変更について

(1) 連結子会社の本店所在地変更の理由

本組織再編により、受託開発事業の集約およびグループ内の業務効率化を図るため、株式会社シンフォニー（商号変更後：バルテス・ソリューションズ&AI株式会社）の本店所在地を下記のとおり変更いたします。

(2) 連結子会社の本店所在地変更の内容

変更前	変更後
東京都中央区八丁堀四丁目10番4号	東京都千代田区麹町一丁目6番4号

(3) 連結子会社の本店所在地変更日（予定）

2026年7月1日

7. 今後の見通し

本件吸収分割は、完全子会社間での会社分割であるため、当社の連結業績に与える影響は軽微です。

以上