2026年11月13日

各　位

会社名　株式会社Orchestra Holdings
代表者名　代表取締役社長　中村　慶郎
（コード番号：6533　東証プライム）
問合せ先　取締役CFO　五代儀　直美
（TEL. 03－6450－4307）

# 連結子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の完全子会社である株式会社 Concerto Partners（以下「Concerto Partners」といいます。）を吸収合併（以下「本合併」といいます。）することを決議し、本日、同社との間で吸収合併契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本合併は、当社の完全子会社を対象とする簡易合併及び略式合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

## １．本合併の目的

当社グループは、M&Aを重要な成長戦略の一つと位置付け、積極的なM&Aによる事業領域の拡大と、グループ内の組織再編を通じた経営資源の最適配置及び収益性の向上に取り組んでおります。2026年８月以降、グループ全体の経営効率の向上と成長基盤の強化を目的として、上場子会社の非公開化による完全子会社化やグループ内の組織再編を推進してまいりました。

今般、こうした一連の取り組みの一環として、M&A仲介・コンサルティング事業を営み、当社グループのM&A及び組織再編に関する一部業務を担ってきたConcerto Partnersを当社に吸収合併することといたしました。本合併により、M&Aに関する機能を持株会社に集約し、グループ経営戦略との連携強化及び意思決定の迅速化を図ることで、M&Aを通じた成長戦略の実行力を高め、グループ全体の持続的な成長と企業価値の向上を目指してまいります。

## ２．本合併の要旨

（１）本合併の日程

| | |
|---|---|
| 取締役会決議日 | 2026年11月13日（本日） |
| 合併契約締結日 | 2026年11月13日（本日） |
| 合併効力発生日 | 2027年１月１日（予定） |

（注）本合併は、当社においては会社法第796条第２項に規定する簡易合併に、Concerto Partnersにおいては会社法第784条第１項に規定する略式合併にそれぞれ該当するため、いずれの会社においても株主総会の承認を得ずに行う予定です。

（２）本合併の方式

当社を吸収合併存続会社、Concerto Partnersを吸収合併消滅会社とする吸収合併であり、Concerto Partnersは本合併の効力発生日をもって解散いたします。

（３）本合併に係る割当ての内容

本合併は、当社がConcerto Partnersの発行済株式の全部を保有する完全親子会社間の吸収合併であるため、本合併による株式その他の金銭等の割当て・交付はありません（無対価）。

（４）本合併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

Concerto Partners は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

（５）債務履行の見込み

本合併の効力発生日以後における当社が負担すべき債務については、履行の見込みに問題はないものと判断しております。

**３．本合併の当事会社の概要**

| | 吸収合併存続会社 | 吸収合併消滅会社 |
|---|---|---|
| （１）名称 | **株式会社 Orchestra Holdings** | **株式会社 Concerto Partners** |
| （２）所在地 | 東京都渋谷区恵比寿四丁目 20 番３号 | 東京都渋谷区恵比寿四丁目 20 番３号 |
| （３）代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長　中村　慶郎 | 代表取締役　中村　慶郎 |
| （４）事業内容 | デジタルトランスフォーメーション事業、デジタルマーケティング事業、IP・エンタメ事業、その他事業 | M&A 仲介・コンサルティング事業 |
| （５）資本金 | 354 百万円 | 16 百万円 |
| （６）設立年月日 | 2009 年６月 17 日 | 2017 年１月 27 日 |
| （７）発行済株式数（2026 年６月 30 日現在） | 10,034,200 株 | 1,500 株 |
| （８）決算期 | 12 月末 | 12 月末 |
| （９）大株主及び持株比率（2026 年６月 30 日現在） | 中村　慶郎　17.83%<br>佐藤　亨樹　16.51%<br>慶キャピタル株式会社　8.30%<br>TSK capital 株式会社　8.30%<br>脇山　季秋　4.39%<br>日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）　3.97%<br>鈴木　謙司　3.47%<br>蔭山　恭一　2.14%<br>五代儀　直美　1.87%<br>岩崎　泰次　1.79% | 株式会社 Orchestra Holdings　100% |
| （10）直前事業年度の財政状態及び経営成績 | | |
| 純資産 | 7,014 百万円（連結） | △94 百万円 |
| 総資産 | 16,159 百万円（連結） | 12 百万円 |
| １株当たり純資産 | 688.95 円（連結） | △63,038.66 円 |
| 売上高 | 15,768 百万円（連結） | ７百万円 |
| 営業利益 | 1,442 百万円（連結） | △６百万円 |
| 経常利益 | 1,385 百万円（連結） | △７百万円 |
| 当期純利益 | 816 百万円（連結） | △７百万円 |
| １株当たり当期純利益 | 84.92 円（連結） | △5,047.62 円 |

（注１）当社の大株主及び持株比率は、発行済株式総数から自己株式数を控除した株式数に対する所有割合です。

（注２）当社は国際会計基準（IFRS）を適用しており、連結数値を記載しています。純資産は資本合計、売

上高は売上収益、経常利益は税引前当期利益、当期純利益は親会社の所有者に帰属する当期利益、１株当たり純資産は１株当たり親会社所有者帰属持分、１株当たり当期純利益は基本的１株当たり当期利益をそれぞれ記載しています。

（注３）Concerto Partners は債務超過でありますが、その負債の大部分は当社に対する債務であり、当社は当該債権について債務超過額相当の貸倒引当金を計上しており、本合併の際に戻し入れることから、本合併により当社に合併差損は生じない見込みであります。

**４．本合併後の状況**

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

| | **吸収合併存続会社** |
|---|---|
| （１）名称 | 株式会社 Orchestra Holdings |
| （２）所在地 | 東京都渋谷区恵比寿四丁目 20 番３号 |
| （３）代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長　中村　慶郎 |
| （４）事業内容 | デジタルトランスフォーメーション事業、デジタルマーケティング事業、IP・エンタメ事業、その他事業 |
| （５）資本金 | 354 百万円 |
| （６）決算期 | 12 月末 |

**５．今後の見通し**

本合併は、当社の完全子会社との間で行われるものであるため、当社の連結業績に与える影響は軽微であります。今後、公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以　上