



2026年1月13日

各位

会 社 名 株 式 会 社 N o . 1  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 辰 巳 崇 之  
(コード番号: 3562 東証スタンダード)  
本 社 所 在 地 東京都千代田区内幸町一丁目5番2号  
問 合 せ 先 取締役 経営管理本部長 平瀬 和宏  
電 話 番 号 0 3 - 6 7 3 5 - 9 9 7 9

## 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、2026年1月13日開催の取締役会において、2026年3月1日を合併効力発生日として当社の連結子会社である株式会社No. 1デジタルソリューションを吸収合併（以下、本合併）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。

なお、本合併は当社の完全子会社を対象とする簡易合併・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. 合併の目的

株式会社No. 1デジタルソリューション（以下、NDS）はWebソリューション事業やクラウドソリューション事業などを手掛けておりましたが、今般、グループ再編による経営資源の最適化を図り、当社グループの経営効率の更なる向上を目的として、本合併を行うこといたしました。

#### 2. 合併の要旨

##### (1) 合併の日程

合併契約承認取締役会	2026年1月13日
合併契約締結日	2026年1月29日
合併効力発生日	2026年3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項の規定する簡易合併であり、NDSにおいては会社法第784条第1項に規定する略式合併であるため、それぞれ合併契約に関する株主総会の承認を得ることなく行うものであります。

##### (2) 合併方式

当社を存続会社とし、NDSを消滅会社とする吸収合併といたします。

##### (3) 合併に係る割当ての内容

NDSは、当社の完全子会社であるため、本合併による株式その他の金銭等の割当てはありません。

##### (4) 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 該当事項はありません。

#### 3. 合併の当事会社の概要（2026年1月9日現在）

	存続会社	消滅会社
(1) 名称	株式会社No. 1	株式会社No. 1 デジタルソリューション
(2) 所在地	東京都千代田内幸町 一丁目 5 番 2 号	東京都千代田内幸町 一丁目 5 番 2 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 辰巳 崇之	代表取締役 竹澤 薫
(4) 事業内容	セキュリティ商品の製造・販売、OA関連商品販売 情報通信端末販売	Webソリューション事業 クラウドソリューション事業 コンサルティング事業
(5) 資本金	652,655千円	100,000千円
(6) 設立年月日	1989年9月27日	2012年7月2日
(7) 発行済株式数	7,028,940株	10,000株
(8) 決算期	2月末日	2月末日
(9) 大株主及び持株比率	辰巳崇之 15.63%、(株)クレディセゾン 5.31%、No. 1 従業員持株会 5.09%、光通信(株) 4.89%、株式会社UH Partners 2.4.71%、他	株式会社No. 1 100%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績		
決算期	2025年2月期（連結）	2025年2月期（単体）
純資産	4,476,305千円	△125,598千円
総資産	8,706,626千円	118,868千円
1株当たり純資産	655.34円	△12,559円
売上高	14,209,460千円	456,896千円
営業利益	1,039,018千円	△157,079千円
経常利益	1,036,272千円	△153,417千円
当期純利益	574,387千円	△181,130千円
1株当たり当期純利益	85.84円	△18,113円

#### 4. 合併後の状況

本合併に伴う当社の名称、所在地、代表取締役社長の役職及び氏名、事業内容、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、当社連結業績への影響は軽微であります。

以上