

2026年3月24日

各位

会社名 株式会社 S H I F T  
代表者名 代表取締役社長 丹下 大  
(コード番号: 3697 プライム市場)  
問合せ先 取締役 小林 元也  
(TEL. 03-6809-1165)

## 子会社設立および当社子会社間の吸収合併に関するお知らせ

お客様の売れるソフトウェアサービス／製品づくりを支援する株式会社 SHIFT (本社: 東京都港区、代表取締役社長: 丹下 大、以下「SHIFT」) は本日開催の取締役会において、以下3点を決議しましたのでお知らせいたします。

(ア) SHIFT の完全子会社として、株式会社 Secure One (連結子会社、以下「Secure One」) を新たに設立すること

(イ) SHIFT の完全子会社(連結子会社)である株式会社 SHIFT SECURITY(※1 以下「SHIFT SECURITY」) を、Secure One に吸収合併すること

(ウ) SHIFT SECURITY の完全子会社 (連結子会社) である株式会社クラブ (※2 以下「クラブ」) および株式会社マストラボ (※3 以下「マストラボ」) について、Secure One に吸収合併すること

- ※1 本社: 東京都渋谷区、代表取締役: 金内 忍
- ※2 本社: 宮崎県宮崎市、代表取締役: 藤崎 将嗣
- ※3 本社: 東京都渋谷区、代表取締役: 武井 寿彦

### 1. 子会社設立および組織再編の理由

AI や IoT の進展、サイバー攻撃の高度化・巧妙化を背景に、国内のサイバー攻撃は活発化しています。国立研究開発法人情報通信研究機構の調査(※)によれば、2024年に同機構が観測したサイバー攻撃関連の通信数は10年前(2015年)と比較して10倍以上となっており、過去最高を更新しました。

(※) 国立研究開発法人情報通信研究機構「NICTER 観測レポート2024」<https://www.nict.go.jp/press/2025/02/13-1.html>

このような状況のもと、企業においては、サイバーセキュリティ領域に関する専門的な知識・スキルを有する人材の不足が課題となっています。一方で、同領域における技術進化の速さを背景に、体系的かつ継続的な人材育成手法が十分に確立されているとは言い難く、企業が自社内で当該人材を育成・確保することは容易ではない状況にあります。

SHIFT SECURITY は、2016 年の設立以来、エンタープライズ領域をはじめとする幅広い業界において、脆弱性診断をはじめとしたサイバーセキュリティサービスを提供してまいりました。SHIFT が品質保証事業で培ってきた業務標準化・仕組み化のナレッジを取り入れることで、IT 未経験者・セキュリティ未経験者をセキュリティ専門人材へと育成するスキームを確立し、業界最大級となる 250 人超の診断員を擁するまでに成長しております。

また、2017 年には、事業オペレーションセンターの役割を担うクラブを完全子会社化し、2021 年には、標準化が困難なセキュリティ領域のプロフェッショナルサービスの提供を担うマストラボをグループ会社として設立することで、事業基盤の強化および事業拡充を図ってまいりました。

さらに、2024 年 4 月には、業界に先駆けて生成 AI 活用システム診断の提供を開始するなど、SHIFT が培ってきた AI 活用のノウハウを取り入れたサービスの開発・提供を積極的に推進し、さらなる事業拡大に取り組んでいます。

この度、さらなる経営の効率化と、事業基盤・専門性の強化を目的として、Secure One の設立および組織再編を行うことといたしました。

AI のさらなる普及に伴い、未知の脅威や新たな脆弱性が今後も継続的に発生することが見込まれており、企業においては、サイバーセキュリティ対策の高度化に加え、日常的にセキュリティ状況をモニタリング可能な体制の構築が求められています。

Secure One においては、AI では対応が困難な高難易度のセキュリティ課題を解決する、ハイプロフェッショナルによるサービス提供を行うとともに、将来的な自動化を見据え、脆弱性診断における AI の積極的な活用を推進することで、サービスの高付加価値化に取り組んでまいります。

特に、脆弱性診断における AI 活用の取り組みにおいては、SHIFT が AI テストエージェントの活用を通じて培ったナレッジをセキュリティ領域に展開することで、従来の顧客層であるエンタープライズ層に加え、中小企業においてもセキュリティ対策の導入および高度化が可能となる環境の構築を進めてまいります。

SHIFT グループは、人間と AI が協働する AI 時代において、技術力および専門性のさらなる高度化を図りながら、サイバーセキュリティ領域における取り組みを通じて、安心・安全な社会の実現を目指します。

## 2. 設立する子会社の概要

(1) 名 称	株式会社 Secure One (仮称)	
(2) 所 在 地	東京都渋谷区代々木三丁目 22 番 7 号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 金内 忍	
(4) 事 業 内 容	脆弱性診断等の各種セキュリティサービスの提供	
(5) 資 本 金	10 百万円 (予定)	
(6) 設 立 年 月 日	2026 年 6 月 1 日 (予定)	
(7) 大株主および持株比率	株式会社 SHIFT 100%	
(8) 上場会社と当該会社との関係	資本関係	当社が持分比率 100%を保有する連結子会社として設立いたします。

	人的関係	当社より取締役4名、監査役1名が就任予定です。
	取引関係	当該子会社との間に業務委託契約の締結を予定しております。

### 3. 当該組織再編の概要

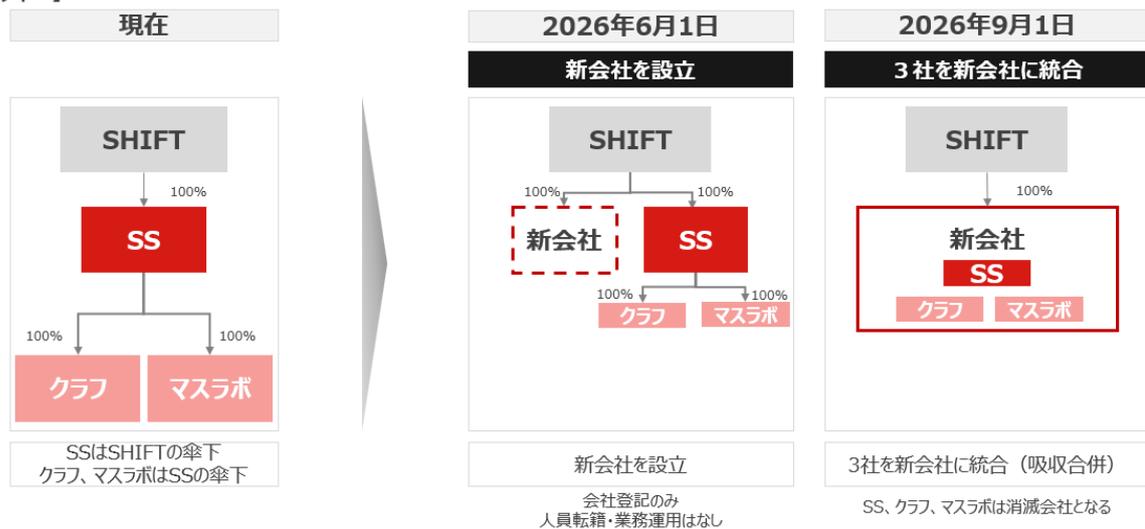
#### (1) 当該組織再編の日程

(1) 取締役会決議日	2026年3月24日
(2) 契約締結日	2026年6月1日(予定)
(3) 新設会社設立日	2026年6月1日(予定)
(4) 吸収合併についての実施予定日 (効力発生日)	2026年9月1日(予定)

#### (2) 当該組織再編の方式

Secure One を存続会社、SHIFT SECURITY、クラブおよびマ斯拉ボを消滅会社として吸収合併を実施します。

#### 【ストラクチャー】



#### (3) 当該組織再編に係る割当ての内容

当該組織再編は、SHIFT グループ内の取引であるため、無対価の予定です。

#### (4) 当該組織再編に伴う新株予約券および新株予約券付社債に関する取扱い

該当事項はございません。

#### (5) 当該組織再編により増減する資本金

当該組織再編による資本金の増減はございません。

#### (6) 承継会社が承継する権利義務

Secure One は、SHIFT SECURITY、クラブおよびマ斯拉ボに係る契約上の地位その他の一切の権利義務を包括承継します。

(7) 債務履行の見込み

当該組織再編による債務履行の変更はございません。

4. 吸収合併に関する当事会社の概要

	存続会社	消滅会社
(1) 名称	株式会社 Secure One (仮称)	株式会社 SHIFT SECURITY
(2) 所在地	東京都渋谷区代々木三丁目 22 番 7 号	東京都渋谷区代々木三丁目 22 番 7 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 金内 忍	代表取締役 金内 忍
(4) 事業内容	・脆弱性診断等の各種セキュリティサービスの提供	・脆弱性診断 ・セキュリティ監視 ・セキュリティコンサルティング
(5) 資本金	10 百万円 (予定)	5 百万円
(6) 設立年月日	2026 年 6 月 1 日	2016 年 6 月 1 日
(7) 発行済株式数	(未定)	1,000 株
(8) 決算期	8 月 31 日 (予定)	8 月 31 日
(9) 大株主及び持株比率	株式会社 SHIFT 100%	株式会社 SHIFT 100%
(10) 直近事業年度の経営成績及び財政状態 (単位: 百万円)		
決算期	—	2025 年 8 月期
純資産		1,595
総資産		1,914
1 株当たり純資産 (円)		1,595,135
売上高		2,322
営業利益		598
経常利益		605
当期純利益		426
1 株当たり当期純利益 (円)		426,642
1 株当たり配当金 (円)		—

	消滅会社	消滅会社
(1) 名称	株式会社クラフ	株式会社マ斯拉ボ
(2) 所在地	宮崎県宮崎市老松二丁目2番22号	東京都渋谷区代々木三丁目22番7号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 藤崎 将嗣	代表取締役 武井 寿彦
(4) 事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・セキュリティ(脆弱性)診断・検査</li> <li>・SOC(セキュリティ監視)</li> <li>・ソフトウェア機能テスト</li> <li>・セキュリティ・マネジメント・システム(S4)</li> <li>・パートナープログラム</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ペネトレーションテスト</li> <li>・セキュリティコンサルティング</li> </ul>
(5) 資本金	15百万円	15百万円
(6) 設立年月日	2017年11月1日	2021年4月1日
(7) 発行済株式数	4,500株	3,000株
(8) 決算期	8月31日	8月31日
(9) 大株主及び持株比率	株式会社SHIFT SECURITY 100%	株式会社SHIFT SECURITY 100%
(10) 直近事業年度の経営成績及び財政状態(単位:百万円)		
決算期	2025年8月期	2025年8月期
純資産	234	174
総資産	427	235
1株当たり純資産(円)	52,093	58,321
売上高	735	253
営業利益	32	106
経常利益	32	117
当期純利益	31	99
1株当たり当期純利益(円)	7,064	33,255
1株当たり配当金(円)	—	—

## 5. 今後の見通し

本件に伴う当社の業績および財務状況に与える影響につきましては、軽微であると見込んでおりますが、事業の大幅な状況変化により財務的影響が生じる場合には、明らかになった時点で速やかに開示いたします。

※当該組織再編は、連結子会社を対象とする簡易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います。

以上

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞  
株式会社 SHIFT IR 室  
メール：[ir\\_info@shiftinc.jp](mailto:ir_info@shiftinc.jp)