

2026年5月28日

各位

会社名 株式会社BlueMeme
代表者名 代表取締役会長 兼 社長 松岡 真功
(コード：4069、東証グロース市場)
問合せ先 コーポレート本部長 岩川 隆幸
TEL. 03-6712-8196 (代表)

持株会社体制への移行準備開始及び監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、会社分割の方法による純粋持株会社体制への移行及び準備会社の設立を決議、並びに会社法上の機関設計として、現在の監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する方針を決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 背景及び目的

当社グループにおいては、情報開示の適時性及び内部管理体制に課題が生じたことを真摯に受け止め、その解決とグループ全体のガバナンス体制の抜本的な見直しを目的として、持株会社体制へ移行することといたしました。

本体制移行により、経営管理・監督機能と事業執行機能の分離を明確化するとともに、グループの横断的なコンプライアンス・リスク管理体制を整備することにより、透明性と規律ある経営体制の確立を目指してまいります。あわせて、各事業における業績管理及び報告体制を一層明確化することで、グループ全体の情報把握精度を高め、経営の透明性及び規律の向上を徹底してまいります。また、経営環境の変化や将来の不確実性に対応可能な、安定的かつ強固な経営管理体制の再整備に努めてまいります。

2. 持株会社体制への移行の手続

2026年6月26日に開催予定の当社第20期定時株主総会（以下「本総会」といいます。）において関連議案の承認が得られること及び必要に応じ関係当局の許認可等が得られることを条件に、純粋持株会社体制へ移行することを決定いたします。純粋持株会社体制への移行は会社分割の方法によるものとし、移行手続の一環として、当該会社分割における承継会社とするために、当社100%出資の子会社（以下「準備会社」といいます。）を設立いたします。

なお、本総会は継続会となる予定ですが、当議案は当開催予定日での審議を予定しております。継続会については決定次第速やかに公表いたします。

① 持株会社体制への移行に係る今後の日程（予定）

(1) 準備会社の設立	2026年5月28日
(2) 吸収分割に関する取締役会決議	2026年5月28日
(3) 吸収分割契約締結	2026年6月26日
(4) 吸収分割契約承認定時株主総会	2026年6月26日
(5) 吸収分割の効力発生日	2026年10月1日

② 準備会社の概要

(1) 商号	株式会社ローコード
(2) 本店の所在地	東京都千代田区神田錦町3丁目20番
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 松岡 真功
(4) 事業の内容	ローコード技術とアジャイル手法を中心としたDX事業
(5) 資本金の額	100万円

(6) 設立年月日	2026年5月28日
(7) 発行済株式総数	100株
(8) 決算期	3月
(9) 大株主及び持株比率	株式会社BlueMeme 100%
(10) 当社との関係	資本関係 当社の100%出資の子会社として設立いたします。
	人的関係 当社の代表取締役が代表取締役を兼務いたします。
	取引関係 事業を開始していないため、取引関係はありません。

3. 監査等委員会設置会社への移行の手続

当社は、本総会において必要な定款変更の承認を得たうえで、当該株主総会終結の時をもって移行する予定です。

なお、本総会は継続会となる予定ですが、当議案は当開催予定日での審議を予定しております。継続会については決定次第速やかに公表いたします。

4. 今後の見通し

持株会社体制への移行に関しては、吸収分割により事業を承継する準備会社が当社の完全子会社であるため、連結業績に与える影響は軽微と考えております。また、監査等委員会設置会社への移行は、会社の機関設計の変更であるため、連結業績に与える影響は軽微と考えております。なお、これらの詳細等については、今後決定次第お知らせいたします。

以上