

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年11月26日
【会社名】	SAAFホールディングス株式会社
【英訳名】	SAAF Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 左奈田 直幸
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲三丁目2番24号
【電話番号】	03-6770-9970 (代表)
【事務連絡者氏名】	上席執行役員経営管理本部長 宗宮 伸英
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区豊洲三丁目2番24号
【電話番号】	03-6770-9970 (代表)
【事務連絡者氏名】	上席執行役員経営管理本部長 宗宮 伸英
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2025年11月26日開催の取締役会において、2026年4月1日（予定）を効力発生日として、当社の完全子会社であるITbook株式会社、みらい株式会社、株式会社イスト、東京アプリケーションシステム株式会社、NXTech株式会社との間で、当社を合併存続会社、ITbook株式会社、みらい株式会社、株式会社イスト、東京アプリケーションシステム株式会社、NXTech株式会社を合併消滅会社とする吸収合併（簡易合併・略式合併）を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第7号の3の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

1. 特定子会社の異動（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号に基づく報告内容）

(1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

ITbook株式会社

- イ. 名称 : ITbook株式会社
- ロ. 住所 : 東京都江東区豊洲三丁目2番24号
- ハ. 代表者の氏名 : 代表取締役社長 宇田川 一則
- ニ. 資本金 : 90百万円（2025年9月30日現在）
- ホ. 事業の内容 : DX推進支援、ITコンサルティング

東京アプリケーションシステム株式会社

- イ. 名称 : 東京アプリケーションシステム株式会社
- ロ. 住所 : 新潟県新潟市中央区万代三丁目1番1号 新潟日報メディアシップ11階
- ハ. 代表者の氏名 : 代表取締役社長 廣沢 利英
- ニ. 資本金 : 50百万円（2025年9月30日現在）
- ホ. 事業の内容 : IT販売、保守サービス、ソフトウェア開発、ニアショア開発

(2) 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

ITbook株式会社

- イ. 議決権の数
 - 異動前：16,709,913個
 - 異動後：- 個
- ロ. 総株主等の議決権に対する割合
 - 異動前：100%
 - 異動後：- %

東京アプリケーションシステム株式会社

- イ. 議決権の数
 - 異動前：163,488個
 - 異動後：- 個
- ロ. 総株主等の議決権に対する割合
 - 異動前：100%
 - 異動後：- %

(3) 当該異動の理由及びその年月日

異動の理由 : 当社の特定子会社であるITbook株式会社、東京アプリケーションシステム株式会社を当社が吸収することにより、これらの2社が消滅するためであります。

異動の年月日 : 2026年4月1日（予定）

2. 吸収合併に関する事項（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の3に基づく報告内容）

(1) 当該吸収合併の相手会社についての事項

商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

イ. ITbook株式会社

- 商号 : ITbook株式会社
- 本店の所在地 : 東京都江東区豊洲三丁目2番24号
- 代表者の氏名 : 代表取締役社長 宇田川 一則
- 資本金の額 : 90百万円（2025年9月30日現在）
- 純資産の額 : 811百万円（2025年9月30日現在）

総資産の額 : 854百万円(2025年9月30日現在)
 事業の内容 : DX推進支援、ITコンサルティング

ロ. みらい株式会社

商号 : みらい株式会社
 本店の所在地 : 広島県広島市中区銀山町3番1号
 代表者の氏名 : 代表取締役社長 妹尾 暁
 資本金の額 : 90百万円(2025年9月30日現在)
 純資産の額 : 41百万円(2025年9月30日現在)
 総資産の額 : 308百万円(2025年9月30日現在)
 事業の内容 : 地方創生支援、経営コンサルティング
 直近の事業年度において、債務超過はありません。

ハ. 株式会社イスト

商号 : 株式会社イスト
 本店の所在地 : 東京都渋谷区代々木一丁目35番4号
 代表者の氏名 : 代表取締役社長 武者 麻子
 資本金の額 : 75百万円(2025年9月30日現在)
 純資産の額 : 368百万円(2025年9月30日現在)
 総資産の額 : 635百万円(2025年9月30日現在)
 事業の内容 : 家庭教師派遣、教育機関向け人材サービス

ニ. 東京アプリケーションシステム株式会社

商号 : 東京アプリケーションシステム株式会社
 本店の所在地 : 新潟県新潟市中央区万代三丁目1番1号
 代表者の氏名 : 代表取締役社長 廣沢 利英
 資本金の額 : 50百万円(2025年9月30日現在)
 純資産の額 : 872百万円(2025年9月30日現在)
 総資産の額 : 1,207百万円(2025年9月30日現在)
 事業の内容 : IT販売、保守サービス、ソフトウェア開発、ニアショア開発

ホ. NXTech株式会社

商号 : NXTech株式会社
 本店の所在地 : 東京都港区虎ノ門二丁目3番17号
 代表者の氏名 : 代表取締役社長 廣沢 利英
 資本金の額 : 100百万円(2025年9月30日現在)
 純資産の額 : 218百万円(2025年9月30日現在)
 総資産の額 : 1,196百万円(2025年9月30日現在)
 事業の内容 : システム受託開発・請負、IoT/AIサービス、ITエンジニアリングサービス

最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

イ. I T b o o k株式会社

決算期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期
売上高	1,399百万円	1,347百万円	1,271百万円
営業損益	315百万円	270百万円	198百万円
経常損益	311百万円	263百万円	202百万円
当期純損益	216百万円	115百万円	180百万円

ロ. みらい株式会社

決算期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期
売上高	410百万円	639百万円	750百万円
営業損益	21百万円	10百万円	49百万円
経常損益	27百万円	7百万円	45百万円

決算期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期
当期純損益	118百万円	15百万円	35百万円

連結子会社のみらい株式会社は、2024年3月に同社を存続会社、連結子会社B & W株式会社を消滅会社とする吸収合併および2024年8月に同社を存続会社、連結子会社クリードパフォーマンス株式会社を消滅会社とする吸収合併を実施いたしました。上記数値は当該会社の合算数値となります。

ハ．株式会社イスト

決算期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期
売上高	1,239百万円	1,358百万円	1,448百万円
営業損益	152百万円	183百万円	144百万円
経常損益	85百万円	188百万円	141百万円
当期純損益	41百万円	107百万円	87百万円

ニ．東京アプリケーションシステム株式会社

決算期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期
売上高	1,629百万円	1,831百万円	1,918百万円
営業損益	100百万円	202百万円	168百万円
経常損益	105百万円	209百万円	176百万円
当期純損益	64百万円	240百万円	121百万円

連結子会社の東京アプリケーションシステム株式会社は、2024年3月に同社を存続会社、連結子会社東北ITbook株式会社を消滅会社とする吸収合併および2025年4月に同社を存続会社、連結子会社株式会社コスモエンジニアリングを消滅会社とする吸収合併を実施いたしました。上記数値は当該会社の合算数値となります。

ホ．NXTech株式会社

決算期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期
売上高	4,707百万円	3,306百万円	3,180百万円
営業損益	101百万円	76百万円	5百万円
経常損益	89百万円	102百万円	13百万円
当期純損益	13百万円	384百万円	12百万円

連結子会社NXTech株式会社は、2023年10月に連結子会社N E X T株式会社（現NXTech株式会社）を存続会社、連結子会社フロント・アプリケーションズ株式会社を消滅会社とする吸収合併および2024年4月にN E X T株式会社（現NXTech株式会社）を存続会社、連結子会社ITbookテクノロジー株式会社を消滅会社とする吸収合併を実施いたしました。2024年9月にN E X T株式会社がNXTech株式会社に商号変更いたしました。上記数値は当該会社の合算数値となります。

大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

イ．I T b o o k株式会社

大株主の氏名又は名称	発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合（％）
SAAFホールディングス株式会社	100.0

ロ．みらい株式会社

大株主の氏名又は名称	発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合（％）
SAAFホールディングス株式会社	100.0

ハ．株式会社イスト

大株主の氏名又は名称	発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合（％）
SAAFホールディングス株式会社	100.0

二．東京アプリケーションシステム株式会社

大株主の氏名又は名称	発行済株式の総数に占める 大株主の持株数の割合（％）
SAAFホールディングス株式会社	100.0

ホ．NXTech株式会社

大株主の氏名又は名称	発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合 （％）
SAAFホールディングス株式会社	100.0

提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

イ．I T b o o k株式会社

資本関係 当社は当該会社の議決権を100%保有しております。
 人的関係 当社の役員が当該者の役員を兼任しています。
 取引関係 当社が当該会社に対して経営指導等を行っております。

ロ．みらい株式会社

資本関係 当社は当該会社の議決権を100%保有しております。
 人的関係 当社の役員が当該者の役員を兼任しています。
 取引関係 当社が当該会社に対して経営指導等を行っております。

ハ．株式会社イスト

資本関係 当社は当該会社の議決権を100%保有しております。
 人的関係 当社の役員が当該者の役員を兼任しています。
 取引関係 当社が当該会社に対して経営指導等を行っております。

二．東京アプリケーションシステム株式会社

資本関係 当社は当該会社の議決権を100%保有しております。
 人的関係 当社の役員が当該者の役員を兼任しています。
 取引関係 当社が当該会社に対して経営指導等を行っております。

ホ．NXTech株式会社

資本関係 当社は当該会社の議決権を100%保有しております。
 人的関係 当社の役員が当該者の役員を兼任しています。
 取引関係 当社が当該会社に対して経営指導等を行っております。

(2) 当該吸収合併の目的

当社は、2018年10月1日にI T b o o k株式会社およびサムシングホールディングス株式会社の共同株式移転方式による設立以降、純粋持株会社体制のもと、各事業において様々な社会課題に対してソリューションを提供し、持続可能な社会の実現とグループの持続的企業価値成長を目指し取り組んでまいりました。

一方、市場においては生成AI等の加速度的普及を契機とした所謂デジタル革命の進展は目覚ましく、当社グループの主軸事業の一つである情報サービス業界ではさらなるDX化の進展を控えており、行政におけるDX推進支援、標準化支援、ガバメントクラウド導入対応、民間におけるレガシーシステムからの脱却等の旺盛な需要に対してICT技術者の人材不足は続いております。また、もう一つの主軸事業である建設業界につきましても公共事業や企業の建設投資は堅調に回復してきており、作業に従事する人材不足に起因するDX等を利用した生産性改善も喫緊の課題となっております。

上記背景を踏まえまして当社はグループ全体の経営効率の改善と成長に向けた体制の安定化を主たる目的として

- 事業環境の変動へ柔軟に対応する組織体制基盤の構築
- 迅速な経営判断実行の為に戦略策定機能と事業運営現場の一体化
- 管理機能一体化による重複している間接コストの削減
- 事業持株会社として傘下子会社群の現場生産性改善主導

の4点を具体的な重点施策としてコンサルティング事業、システム開発事業、人材事業の親会社への集約化を実施し、人材等経営資源の最適配分と育成強化を行い、収益構造の変革を図っていくとともに、グループ企業価値の持続的な向上を目指してまいります。

(3) 当該吸収合併の方法、吸収合併に係る割当ての内容その他の吸収合併契約の内容

吸収合併の方法

当社を存続会社とし、I T b o o k株式会社、みらい株式会社、株式会社イスト、東京アプリケーションシステム株式会社、NXTech株式会社を消滅会社とする吸収合併の方式によるものといたします。

吸収合併に係る割当ての内容

当社の完全子会社の吸収合併であり、株式の割当てその他の対価の交付は行いません。

その他の合併契約の内容

<本合併日程>

取締役会決議日	: 2025年11月26日
契約締結の取締役会決議日	: 2026年2月25日(予定)
契約締結日	: 2026年2月25日(予定)
合併予定日(効力発生日)	: 2026年4月1日(予定)

本合併は、当社においては会社法第796条第2項に定める簡易合併であり、消滅会社においては同法第784条第1項に定める略式合併であるため、いずれも合併契約承認に関する株主総会は開催いたしません。

合併契約締結の取締役会決議日および合併契約締結日および合併予定日(効力発生日)は、現時点で調整中のため、変更が生じた場合は、臨時報告書の訂正報告書を提出いたします。

(4) 吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠

該当事項はございません。

(5) 当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	: SAAFホールディングス株式会社
本店の所在地	: 東京都江東区豊洲三丁目2番24号
代表者の氏名	: 代表取締役 社長執行役員 左奈田 直幸
資本金の額	: 1,909百万円
純資産の額	: 現時点では確定しておりません。
総資産の額	: 現時点では確定しておりません。
事業の内容	: 地方創生支援コンサルティング、行政DX支援コンサルティング 教育専門人材プラットフォーム、DX支援SES、AI活用型システム受託開発 IoTシステム開発、製造、販売 建設土木事業、デジタル記録、測量、一般人材派遣を営む傘下子会社およびグループ会社の支配およびこれに付帯又は関連する業務

以上