



2026年2月13日

各 位

会社名 株式会社 GENOVA  
代表者名 代表取締役社長 平瀬 智樹  
(コード番号：9341 東証プライム)  
問合せ先 取締役執行役員 上田 明尚  
(TEL 03-5766-1820)

## 完全子会社（株式会社 GENOVA DESiGN）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2月13日開催の取締役会において、2026年4月1日を効力発生日として、当社の完全子会社である株式会社 GENOVA DESiGN（以下「GD社」）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、下記の通りお知らせいたします。

なお、本合併は完全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おります。

### 記

#### 1. 合併の目的

被合併会社であるGD社は、当社100%連結子会社として、当社サービスのWebデザインやコンテンツ制作等のクリエイティブ機能を担ってまいりました。この度、メディカルプラットフォーム事業と制作部門の連携をより強固にし、意思決定の迅速化およびサービス品質の向上を図るとともに、管理コストの削減により経営体制を効率化することを目的に、吸収合併することとしました。

#### 2. 合併の要旨

##### (1) 合併の日程

合併契約承認取締役会	2026年2月13日
合併契約締結	2026年2月13日
合併予定日（効力発生日）	2026年4月1日

なお、本合併は、当社については会社法第796条第2項、GD社については会社法第784条第1項の規定に基づき、それぞれ合併契約の承認に関する株主総会を経ずに行います。

(2) 合併方式

当社を存続会社、GD社を消滅会社とする吸収合併方式で、GD社は本合併により解散します。

(3) 合併にかかる割当内容

本合併による新株式の発行および合併交付金の支払いはありません。

(4) 合併にともなう新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

消滅会社であるGD社は、新株予約権および新株予約権付社債を発行していません。

3. 合併当事会社の概要

	存続会社	消滅会社
(1) 商号	株式会社 GENOVA	株式会社 GENOVA DESiGN
(2) 所在地	東京都渋谷区渋谷 2-21-1 渋谷ヒカリエ 34 階	東京都渋谷区渋谷 2-21-1 渋谷ヒカリエ 34 階
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 平瀬 智樹	代表取締役社長 大石 誠貴
(4) 事業内容	メディカルプラットフォーム 事業 / スマートクリニック事 業 / 歯科流通事業 / DX 事業	Web サイトの制作及び運 用保守等の業務委託
(5) 資本金 (2025 年 9 月 30 日現在)	777,588 千円	5,000 千円
(6) 設立年月	2005 年 7 月 4 日	2018 年 5 月 1 日
(7) 発行済株式数 (2025 年 9 月 30 日現在)	普通株式 17,826,600 株	普通株式 750 株
(8) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(9) 大株主および持株比率 (2025 年 9 月 30 日現在)	平瀬 智樹 32.34% 株式会社平瀬商店 7.69% 日本マスタートラスト信託銀 行株式会社 (信託口) 5.78% 株式会社 EPARK 3.14% 内藤 信至 2.84%	株式会社 GENOVA 100.0%
直前事業年度の財政状態および経営成績		
	2025 年 3 月期 (単体)	2025 年 3 月期 (単体)
(10) 純資産	6,930,998 千円	68,031 千円
(11) 総資産	8,427,850 千円	129,453 千円
(12) 1 株当たり純資産	374.86 円	90,708.32 円
(13) 売上高	9,850,500 千円	337,263 千円
(14) 営業利益	2,032,756 千円	△14,943 千円
(15) 経常利益	2,032,101 千円	△14,873 千円
(16) 親会社株主に帰属する 当期純利益	1,429,907 千円	△17,116 千円
(17) 1 株当たり当期純利益	80.71 円	△22,821.52 円

4. 合併後の状況

商号、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金および決算期について、本合併による変更はありません。

5. 今後の見通し

本合併は、当社と当社100%出資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ありません。

以 上