

2025年1月10日

各 位

会 社 名：インフロニア・ホールディングス株式会社  
代 表 者 名：代表執行役社長 岐部 一誠  
(コード番号：5076 東証プライム市場)  
問 合 せ 先：経営戦略部長 古川 建作  
(TEL. 03-6380-8253)

## 完全子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の完全子会社である JWD ホールディングス 3 株式会社（本店所在地：東京都千代田区、代表取締役：松島聡。以下「JWDHD3」といいます。）を吸収合併（以下「本合併」といいます。）することを決議しましたので、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・略式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

当社は、2024年1月31日に公表した「日本風力開発株式会社の株式の取得（子会社化）完了に関するお知らせ」に記載のとおり、日本風力開発株式会社（以下「JWD」といいます。）の全株式を所有する JWDHD3 の株式、JWD の子会社である複数の事業用 SPC に対する匿名組合出資持分、第三者に売却済みの複数の事業用 SPC に対する匿名組合出資持分又はその株式の譲渡に係る譲渡契約上の地位及び権利義務、並びに第三者に売却予定の複数の事業用 SPC に対する匿名組合出資持分及びその譲渡に係る譲渡契約上の地位及び権利義務を Bain Capital Private Equity, LP（そのグループを含む）が投資助言を行う投資ファンドが間接的に保有しているエンティティよりそれぞれ取得すること（以下「本件取引」といいます。）を完了いたしました。

本件取引の完了後、本件取引の結果及び本件取引以降の経営統合への取組並びに現在までの状況の変化等を勘案して当社グループの体制等を慎重に検討した結果、今般、当社が JWDHD3 を吸収合併し、JWD 株式を間接保有する状態を解消して一元的に経営管理を行うことが、当社グループにおける経営資源の配分及び業務効率化の観点から最適であると判断いたしました。

## 2. 合併の要旨

### (1) 合併の日程

合併決議取締役会	2025年1月10日
合併契約締結日	2025年1月10日
合併予定日(効力発生日)	2025年3月7日(予定)

※ 本合併は、当社においては会社法第796条2項に定める簡易合併であり、JWDHD3においては会社法第784条1項に定める略式合併であるため、いずれも株主総会の承認を得ることなく合併いたします。

### (2) 合併方式

当社を吸収合併存続会社、JWDHD3を吸収合併消滅会社とする吸収合併方式で、JWDHD3は効力発生日をもって解散いたします。

### (3) 合併に係る割当の内容

当社完全子会社の吸収合併であるため、本合併による新株式の発行及び金銭等の交付は行いません。

### (4) 消滅会社の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. 合併当事会社の概要

### (1) 吸収合併存続会社

(1) 名称	インフロニア・ホールディングス株式会社	
(2) 本店所在地	東京都千代田区富士見二丁目10番2号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表執行役社長 岐部 一誠	
(4) 事業内容	傘下子会社及びグループ経営管理並びにこれに付帯または関連する事業	
(5) 資本金	200億円(2024年12月31日時点)	
(6) 設立年月日	2021年10月1日	
(7) 発行済株式数	294,845,024株 [各種の株式の種類] 普通株式 274,845,024株 第1回社債型種類株式 20,000,000株 (2024年12月31日時点)	
(8) 決算期	3月31日	
(9) 大株主及び持株比率(注)	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 光が丘興産株式会社 株式会社日本カストディ銀行(信託口) インフロニア・ホールディングス社員持株会 住友不動産株式会社 株式会社日本カストディ銀行(信託E口) STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人株式会社 みずほ銀行決済営業部) 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 前田建設工業取引先持株会	12.71% 9.34% 5.82% 3.23% 3.09% 2.58% 1.93% 1.09% 1.07% 1.06%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績		
決算期	2024年3月期(連結・IFRS)	
親会社所有者に帰属する持分	399,923百万円	
資産合計	1,410,557百万円	

1株当たり親会社所有者帰属持分	1,619.25円
売上総利益	111,885百万円
営業利益	51,060百万円
税引前利益	49,439百万円
親会社所有者に帰属する当期利益	32,571百万円
基本的1株当たり当期利益	130.51円

(注) 持株比率には第1回社債型種類株式が含まれており、発行済株式総数から自己株式数を控除して計算しております。

#### (2) 吸収合併消滅会社

(1) 名称	JWD ホールディングス3株式会社	
(2) 本店所在地	東京都千代田区霞が関三丁目2番5号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 松島 聡	
(4) 事業内容	株式又は持分を保有する会社の経営管理及び付帯または関連する事業	
(5) 資本金	1億円 (2024年12月31日時点)	
(6) 設立年月日	2021年1月27日	
(7) 発行済株式数	4,245株 [各種の株式の種類] 普通株式 2株 A種優先株式 410株 B種優先株式 1,533株 C種優先株式 2,300株 (2024年12月31日時点)	
(8) 決算期	3月31日	
(9) 大株主及び持株比率 (注)	インフロニア・ホールディングス株式会社	100% (2024年12月31日時点)
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績		
決算期	2024年3月期 (単体・日本基準)	
総資産	12,750百万円	
純資産	12,743百万円	
1株当たり純資産	240,980.99円	
売上高	0円	
営業利益	△152,612円	
経常利益	36百万円	
親会社株主に帰属する当期純利益	29百万円	
1株当たり当期純利益	683.96円	

(注) 持株比率は、発行済株式総数から自己株式数を控除して計算しております。

#### 4. 合併後の状況

本合併による当社の名称、事業内容、本店所在地、代表者、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、連結業績への影響は軽微であります。

以上