

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年10月16日
【会社名】	Shinwa Wise Holdings株式会社
【英訳名】	SHINWA WISE HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 米田 岳
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内二丁目3番2号
【電話番号】	03（5224）8610
【事務連絡者氏名】	取締役 藤本 光
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内二丁目3番2号
【電話番号】	03（5224）8610
【事務連絡者氏名】	取締役 藤本 光
【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、2026年10月15日開催の取締役会において、2026年12月1日（予定）を効力発生日として、当社を存続会社、当社の完全子会社かつ特定子会社であるShinwa Auction株式会社を消滅会社とする吸収合併（以下「本合併」といいます。）を行うことを決議いたしました。これに伴い、金融商品取引法第24条の5第4項並びに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3号に基づく報告）

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

名称	Shinwa Auction株式会社
住所	東京都千代田区丸の内二丁目3番2号郵船ビルディング
代表者の氏名	代表取締役 高橋 健治
資本金の額	50百万円
事業の内容	オークションの企画・運営

（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

a. 議決権の数

異動前：5,000個

異動後： 一個

b. 総株主等の議決権に対する割合

異動前：100%

異動後： ー%

（3）当該異動の理由及びその年月日

①異動の理由

当社が、当社の特定子会社であるShinwa Auction株式会社を吸収合併することにより、同社が消滅するためであります。

②異動の年月日

2026年12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）

（1）当該吸収合併の相手会社に関する事項

①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	Shinwa Auction株式会社
本店の所在地	東京都千代田区丸の内二丁目3番2号郵船ビルディング
代表者の氏名	代表取締役 高橋 健治
資本金の額	50百万円（2026年5月31日現在）
純資産の額	230百万円（2026年5月31日現在）
総資産の額	1,473百万円（2026年5月31日現在）
事業の内容	オークションの企画・運営

②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

事業年度	2024年5月期	2025年5月期	2026年5月期
------	----------	----------	----------

売上高	811百万円	1,046百万円	860百万円
営業利益又は営業損失（△）	△51百万円	34百万円	7百万円
経常利益又は経常損失（△）	△46百万円	38百万円	11百万円
当期純利益又は当期純損失（△）	△192百万円	38百万円	10百万円

③大株主の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

大株主の名称	Shinwa Wise Holdings株式会社
発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合	100%

④提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係	当社は、Shinwa Auction株式会社の発行済株式の全てを所有しております。
人的関係	当社の取締役4名がShinwa Auction株式会社の取締役を兼任しております。
取引関係	当社が管理業務を受託しております。

（２）当該吸収合併の目的

当社グループの中核事業会社であるShinwa Auction株式会社は当社の完全子会社であります。この度、経営資源を最大限活用し、経営の効率化・意思決定の迅速化を図るため、当社を存続会社として、Shinwa Auction株式会社を消滅会社とする本合併をすることといたしました。なお、Shinwa Auction株式会社の事業であるオークション事業につきましては、当社においても引き続き取り組んでまいります。

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

①吸収合併の方法

当社を存続会社、Shinwa Auction株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であり、Shinwa Auction株式会社は解散します。

②吸収合併に係る割当ての内容

本合併は、当社と当社の完全子会社との吸収合併であるため、本合併による株式その他金銭などの割当てはありません。

③その他の吸収合併契約の内容

吸収合併の日程

合併契約書承認の取締役会決議日 2026年10月15日

合併契約書締結日 2026年10月15日

合併予定日（効力発生日） 2026年12月1日（予定）

※本合併は、当社においては会社法第796条第2項に基づく簡易合併、Shinwa Auction株式会社においては、会社法第784条第1項に基づく略式合併であるため、いずれにおいても、株主総会の決議による承認を受けることなく行います。

（４）当該吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠

該当事項はありません。

（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	Shinwa Wise Holdings株式会社
本店の所在地	東京都千代田区丸の内二丁目3番2号
代表者の氏名	代表取締役社長 米田 岳
資本金の額	220百万円
純資産の額	現時点では確定していません。
総資産の額	現時点では確定していません。
事業の内容	持株会社・グループ全体の経営方針策定および経営管理等

以 上