

2026 年 8 月 21 日

各位

会社名 株式会社エージェント
(コード番号：7098)

代表者名 代表取締役 四宮 浩二

問合せ先 執行役員 財務経理本部管掌
阿部 永吾

電話 03-3780-3911(代表)

URL <https://agent-network.com/>

子会社の吸収合併並びに 臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会の開催に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2026 年 9 月 30 日に開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）における承認決議等の所定の手続を経た上で、2026 年 10 月 1 日を効力発生日として、当社の 100%子会社である anyenv 株式会社（以下「anyenv」といいます。）を吸収合併消滅会社、当社を吸収合併存続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。なお、本合併は完全子会社の吸収合併であるため、開示項目・内容を一部省略して開示しております。

また、本臨時株主総会招集のための基準日設定、本臨時株主総会の開催及び本臨時株主総会の付議議案について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本合併について

(1) 本合併の目的

当社及び anyenv は、類似する事業領域において事業を展開しており、これまで当社グループとして連携を進めてまいりました。本合併により、両社の事業推進・営業・サービス・管理機能を一体化し、経営資源の集約、意思決定の迅速化及び管理業務の効率化を図ることで、事業運営の効率性を一層高めることを目的としております。

(2) 本合併の要旨

① 本合併の日程

取締役会決議日	2026 年 8 月 21 日
合併契約締結日	2026 年 8 月 21 日
臨時株主総会基準日公告開始日	2026 年 8 月 21 日
臨時株主総会基準日	2026 年 9 月 5 日
臨時株主総会決議日	2026 年 9 月 30 日
合併期日（効力発生日）	2026 年 10 月 1 日

② 本合併の方式

当社を吸収合併存続会社、anyenv を吸収合併消滅会社とする吸収合併方式であり、anyenv は本合併の効力発生日をもって解散いたします。anyenv は当社の完全子会社であるため、anyenv においては会社法上の略式合併の手続を採用する予定です。

なお、当社においては簡易合併の手続を採用せず、本臨時株主総会において本合併契約の承認を求める予定です。

③ 本合併の割当ての内容

anyenv は当社の完全子会社であるため、本合併に際して株式その他の金銭等の交付は行いません。

④ 新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

anyenv は新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

(3) 本合併当事会社の概要

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
① 名称	株式会社エーエージェント	anyenv 株式会社
② 所在地	東京都渋谷区道玄坂二丁目 25 番 12 号	東京都渋谷区道玄坂二丁目 25 番 12 号
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役 四宮 浩二	代表取締役 四宮 浩二
④ 事業内容	人材サービス、IT アウトソーシング、広告・セールスプロモーション、デジタル関連事業等	受託開発、SES 事業、ウェブ関連コンサルティング、広告・メディア、人材関連事業等
⑤ 資本金	50,000 千円	5,000 千円
⑥ 設立年月日	2004 年 4 月 16 日	2021 年 2 月 1 日
⑦ 発行済株式数	5,000,000 株	1,000,000 株
⑧ 決算期	1 月 31 日	1 月 31 日
⑨ 大株主及び持株比率	(株)エーエージェントホールディングス 100.0% (4,999,900 株) サンクスラボ(株) 0.0% (100 株)	(株)エーエージェント 100.0%

(4) 直前事業年度の財政状態及び経営成績（2026 年 1 月期、単位：千円。1 株当たり情報を除く。）

	株式会社エーエージェント（連結）	anyenv 株式会社
純資産	361,883 千円	△34,997 千円
総資産	2,678,359 千円	140,605 千円
1 株当たり純資産	72.36 円	△35.00 円
売上高	6,362,190 千円	272,180 千円
営業利益	155,883 千円	45,206 千円
経常利益	147,605 千円	44,529 千円
当期純利益	76,636 千円	44,459 千円
1 株当たり当期純利益	15.32 円	44.46 円

(5) 合併後の状況

本合併による当社の商号、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期の変更はありません。

(6) 今後の見通し

anyenv は当社の完全子会社であるため、本合併による連結財務諸表上の損益への重要な影響はない見込みです。一方、当社の個別財務諸表においては、当社が保有する anyenv 株式、anyenv に対する貸付金その他の債権及び本合併により承継する資産・負債に係る会計処理が生じる見込みであり、具体的な影響額については監査法人と確認の上、必要に応じて開示いたします。

また、anyenv が当事者となっている係属中の訴訟その他の権利義務は、本合併の効力発生日をもって当社が包括承継します。

2. 本臨時株主総会招集のための基準日について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することのできる株主を確定するため、2026 年 9 月 5 日（土曜日）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使することのできる株主といたします。

(1) 基準日： 2026 年 9 月 5 日（土曜日）

(2) 公告開始日：2026 年 8 月 21 日（金曜日）

(3) 公告方法：電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）

当社ウェブサイト <https://agent-network.com/ir/>

3. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案について

(1) 開催日時：2026 年 9 月 30 日（水曜日）午前 10 時 30 分

(2) 開催場所：東京都渋谷区道玄坂二丁目 25 番 12 号 道玄坂通 5 階 当社会議室

(3) 付議議案

議案 anyenv 株式会社との吸収合併契約承認の件

以上