



2024年6月27日

各 位

上 場 会 社 名 **株式会社サニックス**
代表者役職氏名 代表取締役社長 宗政 寛
(コード番号4651 東証スタンダード市場・福証)
問 い 合 せ 先 取締役 常務執行役員
経営企画本部長 増田 道正
TEL 092-284-5072

持株会社体制への移行に伴う

商号の変更及び定款の一部変更に関する定時株主総会の決議結果のお知らせ

記

当社は、2024年6月27日開催の定時株主総会において、持株会社体制へ移行するために商号及び事業目的に関する定款の一部変更を決議いたしましたので、お知らせいたします。

これにより2025年4月1日以降、当社はその商号を「株式会社サニックスホールディングス」に変更し、定款の一部変更を致します。また当社は2024年7月1日を効力発生日として、会社分割を実施致します。

なお、当社の商号変更及び定款の一部変更に関する詳細につきましては、2024年5月15日に公表いたしました「持株会社体制への移行及び商号の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ」を、会社分割に関する詳細につきましては、2024年1月31日に公表いたしました「会社分割（簡易吸収分割）による事業承継に関するお知らせ」（株式会社サニックスエンジニアリング）及び2024年2月14日に公表いたしました「会社分割（簡易新設分割）による子会社設立に関するお知らせ」（サニックスホームビルドサービス）をご参照ください。

(1) 定款変更の日程

取 締 役 会 決 議 日	2024年5月15日
定 時 株 主 総 会 決 議 日	2024年6月27日
定 款 変 更 の 効 力 発 生 日	2025年4月1日

(2) 株式会社サニックスエンジニアリングへの簡易吸収分割による事業承継の日程

取 締 役 会 決 議 日	2024年1月31日
吸 収 分 割 契 約 締 結 日	2024年2月2日
分 割 効 力 発 生 日	2024年7月1日(予定)

(3) 株式会社サニックスホームビルドサービスへの新設分割による事業承継の日程

取 締 役 会 決 議 日	2024年1月31日
新 設 分 割 計 画 承 認 日	2024年2月14日
分 割 効 力 発 生 日	2024年7月1日(予定)

上記会社分割後における株式会社サニックスにおける組織体制は別紙のとおりとなります。

以 上

株式会社サニックス 組織図 (2024年7月1日付)

- 内部統制委員会
- コンプライアンス委員会
- 保証管理委員会

