

2023年1月31日

株主及び債権者 各位

東京都千代田区丸の内一丁目8番1号
丸の内トラストタワーN館18階
株式会社M&A総合研究所
代表取締役 佐上 峻作

新設分割公告

当社は、新設分割により新設する株式会社M&A総合研究所（住所：東京都千代田区丸の内一丁目8番1号丸の内トラストタワーN館18階）に対して当社のM&A仲介事業に関する権利義務（ただし、新設分割設立会社設立の日時点で当社が締結中のすべてのアドバイザー業務契約及びこれに基づく個別契約その他の契約に係る契約上の地位及びこれらに付随する権利義務を除きます）を承継させることにいたしましたので公告いたします。

当社の株主総会の承認決議は2023年3月14日予定しております。

なお、当社は、株式会社M&A総研ホールディングスに商号変更予定であり、新設分割の効力発生日は、2023年3月17日を予定しております。

この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。

なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。

金融商品取引法による有価証券報告書提出済。

また、会社法第806条第1項の規定に基づき、株式買取請求権を行使される株主は、本公告をした日から20日以内に、書面により株式買取請求権を行使する旨及び株式買取請求に係る株式数をご通知下さい。なお、当社株式の買取請求権を行使する場合の買取口座は次のとおりです。

振替先管理機関	三菱UFJ信託銀行株式会社
口座名義人	株式会社M&A総合研究所
加入者口座コード	00288716574888000000

以上