

2026年5月26日

各位

会社名 株式会社 S H I F T
代表者名 代表取締役社長 丹下 大
(コード番号：3697 プライム市場)
問合せ先 取締役 小林 元也
(TEL. 03-6809-1165)

**(開示事項の中止及び変更) 子会社設立の中止及び
当社子会社の吸収合併スキーム変更に関するお知らせ**

株式会社 SHIFT (本社：東京都港区、代表取締役社長：丹下 大、以下「SHIFT」) は、本日開催の取締役会にて、2026年3月24日付「[子会社設立および当社子会社間の吸収合併に関するお知らせ](#)」にて公表いたしました内容 (以下、「当該組織再編」) について、子会社の設立を中止し、以下のスキームへと変更 (以下、「当該変更」) することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

- (ア) SHIFT の完全子会社 (連結子会社) である株式会社 SHIFT SECURITY (※1 以下「SHIFT SECURITY」) を、SHIFT に吸収合併すること
- (イ) SHIFT SECURITY が保有する株式会社 クラブ (※2 以下「クラブ」)、及び株式会社 マスラボ (※3 以下「マスラボ」) を SHIFT に吸収合併すること

- ※1 本社：東京都渋谷区、代表取締役：金内 忍
- ※2 本社：宮崎県宮崎市、代表取締役：藤崎 将嗣
- ※3 本社：東京都渋谷区、代表取締役：武井 寿彦

1. 当該変更の理由

サイバーセキュリティ事業を担う3社を、同じくサイバーセキュリティサービスを有する SHIFT へ集約し、経営資源の効率化の観点から当該変更が最適であるとの判断に至りました。

なお、当該変更は、本日開示いたしましたバックオフィスのシェアード化 (集約化) (※) の一環でもあり、当該変更をもって SHIFT グループとしてのバックオフィスの AI 化も同時に推進してまいります。

※2026年5月26日「吸収分割による SHIFT グループ内15社のバックオフィス集約に関するお知らせ」

2. 中止及び変更の内容（変更箇所には下線）

■ 2. 設立する子会社の概要

（変更前）

| | | |
|-------------------|------------------------|-----------------------------------|
| (1) 名 称 | 株式会社 Secure One（仮称） | |
| (2) 所 在 地 | 東京都渋谷区代々木三丁目 22 番 7 号 | |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 金内 忍 | |
| (4) 事 業 内 容 | 脆弱性診断等の各種セキュリティサービスの提供 | |
| (5) 資 本 金 | 10 百万円（予定） | |
| (6) 設 立 年 月 日 | 2026 年 6 月 1 日（予定） | |
| (7) 大株主および持株比率 | 株式会社 SHIFT 100% | |
| (8) 上場会社と当該会社との関係 | 資本関係 | 当社が持分比率 100%を保有する連結子会社として設立いたします。 |
| | 人的関係 | 当社より取締役 4 名、監査役 1 名が就任予定です。 |
| | 取引関係 | 当該子会社との間に業務委託契約の締結を予定しております。 |

（変更後）

子会社は設立しないため削除

■ 3. 当該組織再編の概要

（変更前）

(2) 当該組織再編の方式

Secure One を承継会社、SHIFT SECURITY、クラブおよびマストラボを消滅会社として吸収合併を実施します。

【ストラクチャー】



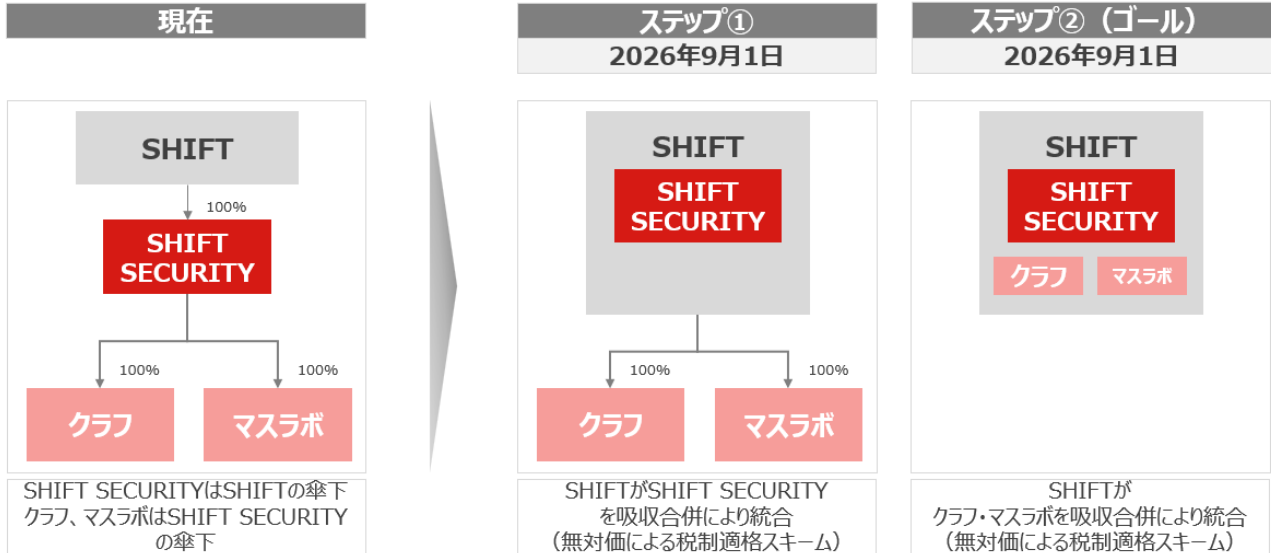
(6) 承継会社が承継する権利義務

Secure One は、SHIFT SECURITY、クラブおよびマスラボに係る契約上の地位その他の一切の権利義務を包括承継します。

(変更後)

(2) 当該組織再編の方式

SHIFT を承継会社、SHIFT SECURITY、クラブおよびマスラボを消滅会社として吸収合併を実施します。



※ステップ①を停止条件に、ステップ②を同日に実行します。

(6) 承継会社が承継する権利義務

SHIFT は、SHIFT SECURITY、クラブおよびマスラボに係る契約上の地位その他の一切の権利義務を包括承継します。

■ 4. 吸収合併に関する当事会社の概要
(変更前)

| | | 承継会社 |
|------|-----------------------------|--------------------------------|
| (1) | 名 称 | <u>株式会社 Secure One (仮称)</u> |
| (2) | 所 在 地 | <u>東京都渋谷区代々木三丁目 22 番 7 号</u> |
| (3) | 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 | <u>代表取締役 金内 忍</u> |
| (4) | 事 業 内 容 | <u>・脆弱性診断等の各種セキュリティサービスの提供</u> |
| (5) | 資 本 金 | <u>10 百万円 (予定)</u> |
| (6) | 設 立 年 月 日 | <u>2026 年 6 月 1 日</u> |
| (7) | 発 行 済 株 式 数 | <u>(未定)</u> |
| (8) | 決 算 期 | <u>8 月 31 日 (予定)</u> |
| (9) | 大 株 主 及 び 持 株 比 率 | <u>株式会社 SHIFT 100%</u> |
| (10) | 直近事業年度の経営成績及び財政状態 (単位: 百万円) | |
| | 決 算 期 | 二 |
| | 純 資 産 | |
| | 総 資 産 | |
| | 1 株 当 たり 純 資 産 (円) | |
| | 売 上 高 | |
| | 営 業 利 益 | |
| | 経 常 利 益 | |
| | 当 期 純 利 益 | |
| | 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 (円) | |
| | 1 株 当 たり 配 当 金 (円) | |

(変更後)

| | 承継会社 |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| (1) 名 称 | 株式会社 SHIFT |
| (2) 所 在 地 | 東京都港区麻布台一丁目3番1号 |
| (3) 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 | 代表取締役 丹下 大 |
| (4) 事 業 内 容 | ・ソフトウェアテストを中心とするソフトウェアの品質保証サービス全般 |
| (5) 資 本 金 | 21 百万円 |
| (6) 設 立 年 月 日 | 2005 年 9 月 7 日 |
| (7) 発 行 済 株 式 数 | 267,500,670 株 |
| (8) 決 算 期 | 8 月 31 日 |
| (9) 大 株 主 及 び 持 株 比 率 | 丹下 大 31.57% |
| (10) 直近事業年度の経営成績及び財政状態 (単位:百万円) | |
| 決 算 期 | 2025 年 8 月 期 |
| 純 資 産 | 34,376 |
| 総 資 産 | 65,227 |
| 1 株 当 たり 純 資 産 (円) | 128.90 |
| 売 上 高 | 83,181 |
| 営 業 利 益 | 11,567 |
| 経 常 利 益 | 11,098 |
| 当 期 純 利 益 | 9,229 |
| 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 (円) | 35.05 |
| 1 株 当 たり 配 当 金 (円) | 二 |

3. 今後の見通し

本件に伴う当社の業績及び財務状況に与える影響は、軽微であると見込んでおりますが、事業の大幅な状況変化により影響が生じる場合には、明らかになった時点で速やかに開示いたします。

以 上

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞
株式会社 SHIFT IR 室
メール：ir_info@shiftinc.jp