

平成 28 年 1 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社アクトコール
代 表 者 名 代表取締役 平井俊広
(コード番号：6064 東証マザーズ)
問 い 合 せ 先 専 務 取 締 役 菊 井 聡
電 話 番 号 0 3 - 5 3 1 2 - 2 3 0 3

連結子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の 100%子会社である株式会社アンテナ（以下、「アンテナ」）を、平成 28 年 3 月 1 日を効力発生日として、吸収合併することを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。なお、本合併は、本日「株式取得による子会社の異動及び連結子会社の吸収分割に関するお知らせ」にて別途開示をしております、アンテナを分割会社とする吸収分割の効力発生を条件としております。

本合併は、連結子会社を対象とする簡易吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 合併の目的

経営資源の集中による経営効率化を目的として、当社がアンテナを吸収合併することとしたものです。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併契約承認 取締役会（当社、アンテナ）	平成 28 年 1 月 14 日
合併期日（効力発生日）	平成 28 年 3 月 1 日（予定）
合併登記	平成 28 年 3 月 1 日（予定）

※本合併は、当社においては会社法第 796 条第 2 項に定める簡易合併であり、またアンテナにおいては同法第 784 条第 1 項に定める略式合併であることから、いずれも合併承認株主総会を開催いたしません。

(2) 合併の方式

当社を存続会社、アンテナを消滅会社とする吸収合併（簡易合併・略式合併）方式です。

(3) 合併に係る割当の内容

消滅会社アンテナは存続会社である当社の 100%子会社であるため、合併による対価の交付はなされず、資本金の額の増加もありません。

(4) 合併に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

3. 合併当事会社の概要 (平成 27 年 11 月 30 日現在)

	吸収合併存続会社		吸収合併消滅会社	
商号	株式会社アクトコール		株式会社アンテナ	
本店所在地	東京都新宿区四谷二丁目 12 番 5 号 第 6 富澤ビル 6 階		東京都新宿区四谷二丁目 12 番 5 号	
代表者	代表取締役 平井 俊広		代表取締役 田端 知明	
主な事業内容	住生活関連総合アウトソーシング事業、暮らしに関わる商品及びサービスの開発 等		不動産・建設プロジェクトに関するマネジメント及びこれらのコンサルティング、請負、受託、オフィスの企画・運営 等	
資本金	286,451,500 円		50,000,000 円	
設立年月日	平成 17 年 1 月 27 日		平成 23 年 9 月 30 日	
発行済株式数	1,259,800 株		1,000 株	
決算期	11 月 30 日		11 月 30 日	
大株主及び持株比率	(株)エフォート	44.22%	当社	100.00%
	平井 俊広	15.66%		
	ジャパンベストレスキューシステム(株)	5.15%		
	(株)リロケーション・ジャパン	5.14%		
	(株)イー・ラーニング研究所	1.42%		
直前事業年度の財政状態及び経営成績				
	平成 27 年 11 月期 (連結)		平成 26 年 11 月期 (単体)	
純資産	740,501 千円		83,806 千円	
総資産	6,365,531 千円		598,179 千円	
1 株当たり純資産	579.61 円		83,806.59 円	
売上高	3,583,145 千円		578,340 千円	
営業利益	596,756 千円		86,823 千円	
経常利益	569,278 千円		80,990 千円	
当期純利益	212,478 千円		34,332 千円	

1株当たり当期純利益	168.67円	34,332.23円
1株当たり配当金	30円	-

4. 合併後の状況

合併後の当社の商号、本店所在地、代表者、事業内容、資本金及び決算期の変更はありません。

5. 今後の見通し

本合併は、当社の100%子会社の吸収合併であるため、連結業績への影響は軽微であります。

以上