

2020年11月24日

各 位

会 社 名 株式会社アクトコール
代 表 者 名 代表取締役社長 福地 泰
(コード番号：6064 東証マザーズ)
問 い 合 せ 先 執行役員経営管理本部本部長 鈴木 良助
電 話 番 号 03 - 5312 - 2303

単独株式移転による純粋持株会社体制への移行に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2020年12月24日開催予定の定時株主総会における承認決議など所定の手続を経たうえで、2021年4月1日(予定)を期日として、当社単独による株式移転(以下、「本株式移転」という。)により、純粋持株会社(完全親会社)である「株式会社シック・ホールディングス(以下、「持株会社」という。)」を設立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、本株式移転については、上場会社(当社)による単独の株式移転であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 単独株式移転による純粋持株会社体制への移行の目的

(1) 背景及び目的

当社グループは、不動産賃貸市場を主なターゲットとして、住生活関連総合アウトソーシング事業においては、緊急駆けつけサービス及びコールセンターサービスを、決済ソリューション事業においては、家賃決済代行サービス等の不動産管理業務におけるアウトソーシングサービスをそれぞれ展開しております。その結果、当社の2020年9月期連結累計期間の営業利益は753百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は452百万円となっております。

一方で、今後の不動産賃貸業界においては、少子高齢化による単身世帯や高齢者世帯の増加、グローバル化の進展等による入居者やライフスタイルの多様化を背景に、不動産管理会社は入居者の属性や地域の特色に合致した、より多様かつ高度なサービスを求められることとなり、不動産管理業務のアウトソーシングサービス需要は今後ますます高まると見られております。さらにはテレワーク継続や非対面での業務遂行など、新型コロナウイルスの状況を踏まえた働き方の変化は、不動産賃貸業界に限らずアウトソーシングサービス需要への追い風になるとも考えております。

このような状況のもと、引き続き当社グループは、住生活関連総合アウトソーシング事業及

び決済ソリューション事業におけるサービス導入企業を増やし、ユーザー数の拡大を目指すとともに、新たなサービス提供の可能性を視野に入れ、各事業がもつ専門性を高めるとともに、事業領域の拡大を行っていく方針です。その一環として、2020年8月24日付け「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」のとおり、当社のコールセンター事業部門を、コールセンター運営に特化した事業会社である株式会社TSUNAGUとして分社化しております。

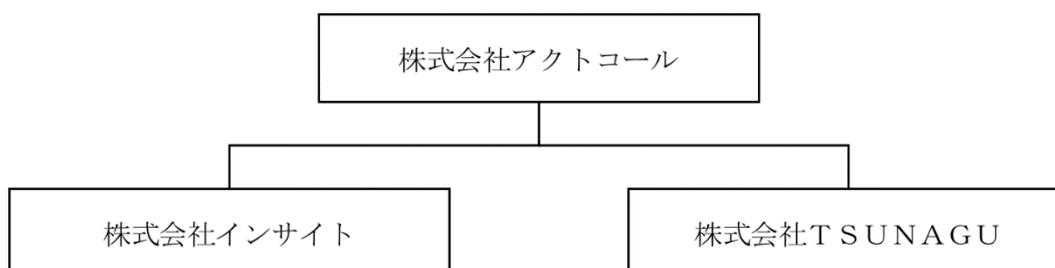
当社グループが更なる成長を目指していくにあたり、グループ全体としての適切な体制を確保しつつ、専門性の高い事業会社がそれぞれの分野に特化したコーポレート・ガバナンス体制及びコンプライアンス・リスク管理体制を強化していくとともに、各事業会社における意思決定を迅速化することが重要であり、そのために最適な体制を構築することを目的として、このたび持株会社体制への移行を実施する方針を決定いたしました。これにより、当社グループは更なる事業拡大と持続的な成長を目指してまいります。

なお、本株式移転による持株会社体制への移行は、2020年12月24日開催予定の定時株主総会における承認を前提としております。本株式移転により、当社は持株会社の完全子会社となるため、当社株式は上場廃止となりますが、持株会社は、株式会社東京証券取引所（以下、「東京証券取引所」という。）マザーズ市場に上場申請を行うことを予定しております。上場日は、東京証券取引所マザーズ市場の審査によりますが、持株会社の設立登記日（株式移転効力発生日）である2021年4月1日を予定しております。

（2） 純粋持株会社体制への移行の手順

当社は、次に示す方法により、純粋持株会社体制への移行を実施する予定です。

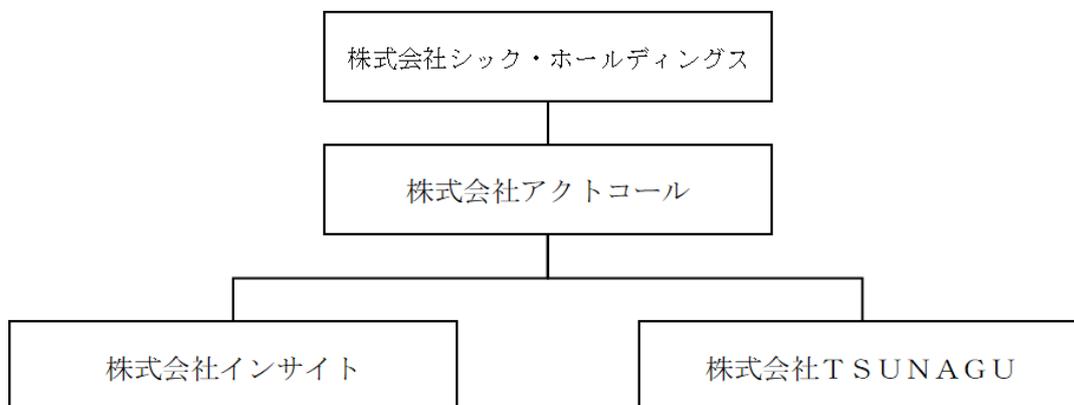
【本日現在】



（注）株式会社アクトクロスは、2020年10月9日付け「連結子会社（株式会社アクトクロス）の株式取得（完全子会社化）及び吸収合併（簡易合併）に関するお知らせ」のとおり、2020年12月1日を効力発生日として当社を吸収合併存続会社、株式会社アクトクロスを吸収合併消滅会社として合併を行う予定でありますので、上記体制図において当社の子会社として記載しておりません。

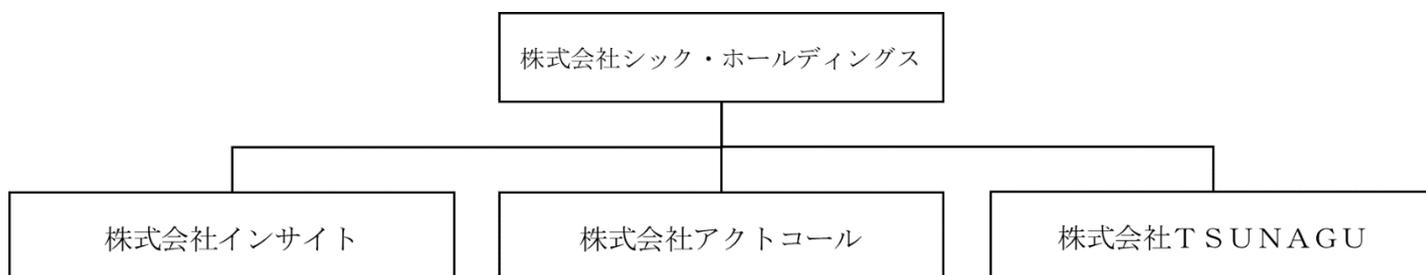
【ステップ1】株式移転による純粋持株会社の設立（本株式移転の実施）

2021年4月1日を期日として本株式移転により持株会社を設立することで、当社は持株会社の完全子会社となります。



【ステップ2】持株会社設立後の体制

当社の子会社を持株会社の直接の子会社とする予定です。なお、具体的な内容、方法及び時期につきましては、決まり次第お知らせいたします。



2. 株式移転の要旨

(1) 日程

定時株主総会基準日	2020年9月30日
株式移転計画承認取締役会	2020年11月24日
株式移転計画承認定時株主総会	2020年12月24日（予定）
当社株式上場廃止日	2021年3月30日（予定）
持株会社設立登記日（効力発生日）	2021年4月1日（予定）
持株会社株式上場日	2021年4月1日（予定）

ただし、本株式移転の手續進行上の必要性その他の事由により日程を変更することがあります。

(2) 株式移転の方式

当社を株式移転完全子会社、持株会社を株式移転設立完全親会社とする単独株式移転です。

(3) 株式移転に係る割当ての内容

	株式会社シック・ホールディングス (株式移転設立完全親会社・持株会社)	株式会社アクトコール (株式移転完全子会社・当社)
株式移転比率	1	1

① 株式移転比率

本株式移転の効力発生直前の当社の株主の皆さまに対し、その保有する当社普通株式 1 株につき設立する持株会社の普通株式 1 株を割当て交付いたします。

② 単元株式数

持株会社は単元株制度を採用し、1 単元の株式数を 100 株といたします。

③ 株式移転比率の算定根拠

本株式移転は、当社単独による株式移転によって完全親会社 1 社を設立するものであり、本株式移転の効力発生直前の当社の株主構成と持株会社の設立直後の株主構成に変化がないことから、株主の皆様が保有する当社株式 1 株に対して持株会社の普通株式 1 株を割り当てることといたします。

④ 第三者機関による算定結果、算定方法及び算定根拠

上記③の理由により、第三者機関による株式移転比率の算定は行っておりません。

⑤ 本株式移転により交付する新株式数（予定）

普通株式 11,253,700 株（予定）

上記新株式数は当社の発行済株式総数 11,253,700 株（2020 年 10 月末時点）に基づいて記載しております。ただし、本株式移転の効力発生に先立ち、当社の発行済株式総数が変化した場合には、持株会社が交付する上記新株式数は変動いたします。なお、本株式移転の効力発生直前において当社が保有する自己株式に対しては、その同数の持株会社の普通株式が割当交付されることとなります。これに伴い、当社は一時的に持株会社の普通株式を保有することとなりますが、その処分方法については、決定次第お知らせいたします。

(4) 本株式移転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

当社が発行している新株予約権については、当社の新株予約権の新株予約権者に対し、その有する当社新株予約権に代えて同等の持株会社の新株予約権が交付され、割り当てられます。なお、当社は、新株予約権付社債を発行しておりません。

(5) 持株会社の上場申請に関する事項

当社は、新たに設立する持株会社の株式について、東京証券取引所マザーズ市場に上場申請する予定であり、持株会社の上場日は2021年4月1日を予定しております。また、当社は本株式移転により持株会社の完全子会社となりますので、持株会社の上場に先立ち、2021年3月30日に上場廃止となる予定であります。

なお、上場廃止日につきましては、東京証券取引所の規則に基づき決定されるため変更される可能性があります。

3. 本株式移転の当事会社（株式移転完全子会社・当社）の概要

(1) 名 称	株式会社アクトコール			
(2) 所 在 地	東京都新宿区四谷二丁目12番5号			
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 福地 泰			
(4) 事 業 内 容	住生活関連総合アウトソーシング事業			
(5) 資 本 金	1,885百万円			
(6) 設 立 年 月 日	2005年1月27日			
(7) 発 行 済 株 式 数	11,253,700株			
(8) 決 算 期	9月			
(9) 大株主及び持株比率	株式会社光通信 (51.98%) 平井 俊広 (14.66%) 株式会社エフオート (7.18%) 株式会社日本カストディ銀行 (4.71%)			
(10) 直近3年間の連結経営成績及び連結財政状態	(単位：百万円)			
	決算期	2018年11月期	2019年11月期	2020年9月期
純 資 産		665	1,257	4,895
総 資 産		5,770	5,912	9,533
1株当たり純資産(円)		86.31	156.30	433.06
売 上 高		5,997	4,542	3,970
営 業 利 益		447	877	753
経 常 利 益		312	823	698
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益		△102	541	452
1株当たり当期純利益(円)		△13.36	68.68	48.27
1株当たり配当金(円)		0.00	0.00	0.00

※ 「(5) 資本金」及び「(7) 発行済株式数」は、2020年10月末時点の数値を記載しております。

※ 「(9) 大株主及び持株比率」は、2020年9月末時点の株主名簿をもとに記載しております。

4. 株式移転により新たに設立する会社（株式移転設立完全親会社・持株会社）の概要（予定）

(1) 名 称	株式会社シック・ホールディングス
---------	------------------

(2) 所在地	東京都新宿区四谷二丁目12番5号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 福地 泰
(4) 事業内容	グループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務
(5) 資本金	101百万円
(6) 設立年月日	2021年4月1日
(7) 発行済株式数	11,253,700株
(8) 決算期	9月30日
(9) 純資産	未定
(10) 総資産	未定

5. 会計処理の概要

企業会計上の「共通支配下の取引」に該当するため、損益への影響はありません。なお、本株式移転によるのれんは発生しない見込みであります。

6. 今後の見通し

本株式移転に伴い、当社は持株会社の完全子会社となります。これにより、当社の業績は完全親会社である持株会社の連結業績に反映されることとなります。

なお、本株式移転による業績への影響は軽微であります。

(参考)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する 当期純利益
当期連結業績予想 (2021年9月期)	4,892百万円	787百万円	709百万円	446百万円
前期連結実績 (2020年9月期)	3,970百万円	753百万円	698百万円	452百万円

※ 2020年9月期は2019年12月1日から2020年9月30日までの10か月の変則決算となります。

以上