

平成 27 年 4 月 9 日

各 位

会 社 名 株式会社 VOYAGE GROUP
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 宇佐美 進典
(コード番号：3688 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 CFO 永岡 英則
(TEL. 03-5459-4226)

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、平成 27 年 4 月 9 日開催の取締役会において、以下のとおり、連結子会社の株式会社ジェネシックス（以下、「ジェネシックス」）及び株式会社 Flessel（以下、「Flessel」）を吸収合併（以下、「本合併」）することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本合併は 100%出資の連結子会社を対象とする簡易合併・略式合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

1. 本合併の目的

ジェネシックスは、「トリセツ」等のスマートフォン向けコンテンツの企画及び運営を行っております。今後、当社グループのメディア事業において、コンテンツメディアへの取り組みを強化していくにあたり、より一体的かつ効果的な事業展開を図ることを目的として、ジェネシックスを吸収合併することといたしました。

また、Flessel は、KDDI 株式会社との協業によるサービスの企画及び運営等を行ってまいりましたが、今後、当社グループの経営資源の最適配置及び最大活用を実現するため、Flessel を吸収合併することといたしました。

2. 本合併の要旨

(1) 本合併の日程

取 締 役 会 決 議 日 (各 社)	平成 27 年 4 月 9 日
合 併 契 約 締 結 日 (各 社)	平成 27 年 4 月 9 日
合 併 効 力 発 生 日	平成 27 年 6 月 1 日 (予定)

(注) 本合併は、当社においては、いずれも会社法第 796 条第 3 項の規定に基づく簡易合併であり、またジェネシックス及び Flessel においては、会社法第 784 条第 1 項に基づく略式合併であるため、いずれも合併契約の承認に関する株主総会は開催いたしません。

(2) 本合併の方式

当社を吸収合併存続会社、ジェネシックス及び Flessel を吸収合併消滅会社とする吸収合併で、ジェネシックス及び Flessel は解散いたします。

(3) 本合併に係る割当ての内容

当社は、ジェネシックス及びFlesselの発行済株式の全部を保有しているため、本合併による新株式の発行及び金銭等の交付はありません。

(4) 本合併に伴う消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

ジェネシックス及びFlesselは、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

3. 本合併の当事会社の概要（平成26年9月30日現在）

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社	吸収合併消滅会社
(1) 名称	株式会社 VOYAGE GROUP	株式会社ジェネシックス	株式会社 Flessel
(2) 所在地	東京都渋谷区神泉町8番16号	東京都渋谷区神泉町8番16号	東京都渋谷区神泉町8番16号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長兼 CEO 宇佐美 進典	代表取締役 三田 文康	代表取締役 寺田 昇平
(4) 事業内容	アドテクノロジー事業 メディア事業	スマートフォン向けメディア事業	モバイル及びスマートフォン向けメディア事業
(5) 資本金	924百万円	50百万円	15百万円
(6) 設立年月日	平成11年10月8日	平成22年5月17日	平成23年10月3日
(7) 発行済株式数	11,059,100株	1,000株	600株
(8) 決算期	9月30日	9月30日	9月30日
(9) 大株主及び持株比率	宇佐美 進典 13.91% ポラリス第二号 9.96% 投資事業有限責任組合 無限責任組合員 ポラリス・キャピタル・グループ株式会社 VOYAGE GROUP 社員持株会 7.59% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 6.27% 株式会社サイバーエージェント 5.00%	株式会社 VOYAGE GROUP 100%	株式会社 VOYAGE GROUP 100%
(10) 直前事業年度（平成26年度）の財政状態及び経営成績			
決算期	平成26年9月期（連結）	平成26年9月期（単体）	平成26年9月期（単体）
純資産	4,398百万円	△131百万円	4百万円
総資産	9,962百万円	89百万円	34百万円
1株当たり純資産	376.25円	△130,237.53円	7,730.68円

売上高	15,046 百万円	370 百万円	158 百万円
営業利益	1,880 百万円	△4 百万円	△9 百万円
経常利益	1,890 百万円	△5 百万円	△9 百万円
当期純利益	1,113 百万円	△4 百万円	△17 百万円
1株当たり当期純利益	104.79 円	△3,485.95 円	△26,979.47 円
1株当たり配当金	－円	－円	－円

(注) 吸収合併存続会社は、連結配当規制適用会社であります。

4. 本合併の状況

本合併後の当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更の予定はありません。

5. 今後の見通し

本合併は、100%出資の連結子会社との吸収合併であるため。当社の平成27年9月期連結業績予想への影響は軽微であります。

以上

(参考) 当期連結業績予想(平成27年1月28日公表分)及び前期連結実績

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	連結当期純利益
当期連結業績予想 (平成27年9月期)	百万円 18,000	百万円 2,300	百万円 2,300	百万円 1,350
前期連結実績 (平成26年9月期)	15,046	1,880	1,890	1,113