



平成 27 年 8 月 18 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)
問合せ先 専務取締役 菊井 聡
電話番号 03 - 5312 - 2303

連結子会社による連結孫会社の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、アンテナという）が、平成 27 年 10 月 1 日を効力発生日として、アンテナの 100%子会社（当社の孫会社）である株式会社サーフィス（以下、サーフィスという）を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。

記

1. 合併の目的

経営資源の集中による、当該事業の経営効率化を目的として、アンテナがサーフィス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、サーフィス）	平成 27 年 8 月 18 日
合併契約承認 臨時株主総会（アンテナ）	平成 27 年 8 月 31 日
合併期日（効力発生日）	平成 27 年 10 月 1 日（予定）
合併登記	平成 27 年 10 月 1 日（予定）

※サーフィスは、会社法第 784 条第 1 項の規程に基づき、株主総会の承認を必要としない、略式合併の手続きにより行う予定です。

(2) 合併の方式

アンテナを存続会社、サーフィスを消滅会社とする吸収合併（略式合併）方式です。

(3) 合併に係る割当の内容

消滅会社は存続会社の 100%子会社であるため、合併による対価の交付はなされず、資本金の額の増減もありません。

(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. 合併当時会社の概要（平成 27 年 5 月 30 日現在）

商 号	株式会社アンテナ（存続会社）	株式会社サーフィス（消滅会社）
本 店 所 在 地	東京都新宿区四谷二丁目 12 番 5 号	東京都港区高輪三丁目 23 番 17 号
代 表 者	代表取締役 田端 知明	代表取締役 前 涉
主 な 事 業 内 容	不動産・建設プロジェクトに関する調査、企画、設計、管理、事業計画の立案、事業運営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	サービスオフィスの経営、運営、企画業務 等
資 本 金	50,000,000 円	14,400,000 円
設 立 年 月 日	平成 23 年 9 月 30 日	平成 25 年 10 月 7 日
発 行 済 株 式 数	1,000 株	1,440 株
決 算 期	11 月 30 日	9 月 30 日
大株主及び持株比率	当社 100%	アンテナ 100%

4. 合併後の状況

合併後のアンテナの商号、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%子会社及び孫会社の合併であるため、連結業績への影響はありません。

以上